

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12435	4 2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87444	439,90	439,90	
12435	5 2.9.1.02.02.001	1.9.1.02.03.001	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87453	439,90	439,90	
12435	6 3.2.1.30.01.001	1.2.3.02.01.016	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022	2.878,50	2.878,50	
12435	15 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022	590,03	590,03	
12435	25 3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022	3.000,00	3.000,00	
12958	6036029 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87453	439,90		
12958	6036029	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87453		439,90	
12958	6036030 1.9.1.02.03.001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87444	439,90		
12958	6036030	1.9.1.02.02.001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87444		439,90	
12965	6036055 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 683492 SÉRIE 1	68.201,31		
12965	6036055	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 683492 SÉRIE 1		68.201,31	
12965	6036060 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 682922 SÉRIE 1	17.947,71		
12965	6036060	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 682922 SÉRIE 1		17.947,71	
13277	6151926 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
13277	6151926	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
13277	6152009 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327 OC40555	1.816,80		
13277	6152009	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327 OC40555		1.816,80	
13277	6152016 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430 OC	857,34		
13277	6152016	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430 OC		857,34	
13277	6152030 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344 OC40543	95,88		
13277	6152030	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344 OC40543		95,88	
13277	6152053 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521 OC	1.629,66		
13277	6152053	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521 OC		1.629,66	
13277	6152069 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39 OC40812	2.360,00		
13277	6152069	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39 OC40812		2.360,00	
13277	6152071 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947 OC40746	1.305,00		
13277	6152071	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947 OC40746		1.305,00	
13277	6152072 1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE SIMONI VANTINI SANTANA 835 OC	38.940,00		
13277	6152072	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SIMONI VANTINI SANTANA 835 OC		38.940,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904 OC40810	705,00	
13277	6152087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904 OC40810		705,00
13277	6152093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950 OC40753	495,36	
13277	6152093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950 OC40753		495,36
13277	6152094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322 OC40496	13.740,00	
13277	6152094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322 OC40496		13.740,00
13277	6152118	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	263.125,39	
13277	6152118		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		263.125,39
13277	6152134	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.664,61	
13277	6152134		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.481,50
13277	6152134		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058		183,11
13277	6152155	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
13277	6152155		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		322.981,45
13277	6152155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019		21.817,43
13277	6152155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019		5.250,74
13277	6152183	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13975	18.572,87	
13277	6152183		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13975		18.572,87
13277	6152184	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01137 RESC	14.049,53	
13277	6152184		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01137 RESC		14.049,53
13277	6152185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8543	1.000,00	
13277	6152185		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8543		1.000,00
13277	6152186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41115	1.900,00	
13277	6152186		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41115		1.900,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152187	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1139 FGTS	464,20	
13277	6152187		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1139 FGTS		464,20
13277	6152529	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.192,27	
13277	6152529		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.192,27
13277	6152548	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.019,05	
13277	6152548		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.019,05
13277	6152549	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	30.000,90	
13277	6152549		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		30.000,90
13277	6152569	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,32	
13277	6152569		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,32
13277	6152624	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,87	
13277	6152624		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,87
13277	6152655	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,69	
13277	6152655		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,69
13277	6152674	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.983,44	
13277	6152674		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.983,44
Total do dia:					849.415,85	849.415,85
GOIANIA,		02 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254 OC40668	453,12	
13277	6152044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254 OC40668		453,12
Total do dia:					453,12	453,12
GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151927	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13277	6151927		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13277	6151928	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50	
13277	6151928		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50
13277	6151929	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 03/22	61,00	
13277	6151929		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 03/22		61,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966 OC40754	1.390,00	
13277	6151971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966 OC40754		1.390,00
13277	6151992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774 OC40748	560,00	
13277	6151992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774 OC40748		560,00
13277	6152010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822 OC40748	5.440,00	
13277	6152010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822 OC40748		5.440,00
13277	6152038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746 OC40486	1.570,00	
13277	6152038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746 OC40486		1.570,00
13277	6152108	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	278.649,92	
13277	6152108		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		274.470,17
13277	6152108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424		4.179,75
13277	6152127	3.2.1.40.11.030		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	93.320,08	
13277	6152127		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		93.320,08
13277	6152136	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	10.545,40	
13277	6152136		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.545,40
13277	6152167	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	166.158,40	
13277	6152167		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		163.666,02
13277	6152167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425		2.492,38
13277	6152174	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365	459,81	
13277	6152174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365		459,81
13277	6152188	2.1.1.02.01.001		8-20220010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1244	90.349,78	
13277	6152188		1.1.1.02.02.003	8-20220010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1244		90.349,78
13277	6152189	2.1.1.02.01.004		8-NF 743 ULTRASEG EDOC 20220010.01118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743	122.350,97	
13277	6152189		1.1.1.02.02.003	8-NF 743 ULTRASEG EDOC 20220010.01118 PAGAMENTO DÉBITO		115.477,32

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152189		2.1.1.02.09.004	C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743		6.873,65
13277	6152190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84429	450,00	
13277	6152190		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84429		450,00
13277	6152191	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545	2.731,73	
13277	6152191		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545		2.547,30
13277	6152191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545		55,47
13277	6152191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545		128,96
13277	6152192	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01133	7.975,93	
13277	6152192		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01133		7.975,93
13277	6152193	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771	25.200,00	
13277	6152193		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771		24.318,00
13277	6152193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771		882,00
13277	6152194	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365	11.240,19	
13277	6152194		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365		11.240,19
13277	6152195	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915	152.076,82	
13277	6152195		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915		139.377,79
13277	6152195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915		5.453,57
13277	6152195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915		7.245,46
13277	6152196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 2942	1.689,80	
13277	6152196		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 2942		1.689,80
13277	6152197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1243	529.199,96	
13277	6152197		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1243		529.199,96
13277	6152530	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.177,88	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152530		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.177,88
13277	6152550	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	922.630,39	
13277	6152550		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		922.630,39
13277	6152570	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,33	
13277	6152570		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,33
13277	6152606	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
13277	6152606		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
13277	6152612	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	24,37	
13277	6152612		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		24,37
13277	6152613	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
13277	6152613		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
13277	6152625	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,87	
13277	6152625		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,87
13277	6152656	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,70	
13277	6152656		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,70
13277	6152675	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.985,19	
13277	6152675		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.985,19
Total do dia:					2.430.332,88	2.430.332,88

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151930	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13277	6151930		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13277	6151931	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
13277	6151931		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
13277	6151997	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964 OC39956	838,83	
13277	6151997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964 OC39956		838,83
13277	6152043	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA 32863 OC40332	14.050,00	
13277	6152043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA 32863 OC40332		14.050,00
13277	6152063	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721 OC41182	18.650,00	
13277	6152063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721 OC41182		18.650,00
13277	6152092	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194 OC	17.000,00	
13277	6152092		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194 OC		17.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152113	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708	32.582,32	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152113		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708		32.582,32
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152125	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208	675,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152125		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208		675,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152133	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671	490,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152133		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671		490,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152135	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181	2.100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152135		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181		2.100,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152143	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	12.500,00	
				98692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152143		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		12.500,00
				98692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152144	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387	187.708,79	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152144		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387		187.708,79
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152151	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391	38.220,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152151		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391		38.220,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152152	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957	609,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152152		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957		609,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152154	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	38.550,00	
				98694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152154		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		38.550,00
				98694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152165	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790	4.661,78	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152165		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790		4.661,78
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	24.210,00	
				C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		
				EIRELI 440		
13277	6152198		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		24.210,00
				C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS		
				EIRELI 440		
13277	6152199	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	20.900,35	
				C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13277	6152199		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133		20.900,35
13277	6152200	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1	3.084,13	
13277	6152200		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1		3.084,13
13277	6152201	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482	30.469,99	
13277	6152201		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482		27.484,86
13277	6152201		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482		1.546,70
13277	6152201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482		1.438,43
13277	6152525	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1	3.084,13	
13277	6152525		2.1.1.02.05.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022 ESTORNO 6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1		3.084,13
13277	6152531	1.1.1.02.04.005		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.785,29	
13277	6152531		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.785,29
13277	6152551	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	75.765,50	
13277	6152551		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		75.765,50
13277	6152571	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,34	
13277	6152571		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,34
13277	6152626	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,88	
13277	6152626		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,88
13277	6152657	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,71	
13277	6152657		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,71
13277	6152676	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.986,86	
13277	6152676		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.986,86
Total do dia:					532.013,30	532.013,30

GOIANIA,		06 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
13277	6151932	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAO	27,30	
13277	6151932		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAO		27,30
13277	6151998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434 OC	2.850,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434 OC		2.850,00
13277	6152011	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41055 OC41397	21.150,00	
13277	6152011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41055 OC41397		21.150,00
13277	6152035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518 OC40750	695,00	
13277	6152035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518 OC40750		695,00
13277	6152039	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674 OC40490	3.532,50	
13277	6152039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674 OC40490		3.532,50
13277	6152045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161 OC40747	3.268,14	
13277	6152045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161 OC40747		3.268,14
13277	6152084	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353 OC40478	35.080,80	
13277	6152084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353 OC40478		35.080,80
13277	6152096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439 OC40749	1.224,00	
13277	6152096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439 OC40749		1.224,00
13277	6152111	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.920,00	
13277	6152111		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.920,00
13277	6152169	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
13277	6152169		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00
13277	6152202	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 144	2.899,50	
13277	6152202		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 144		2.899,50
13277	6152203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10460	293,24	
13277	6152203		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10460		293,24
13277	6152204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84449	1.350,00	
13277	6152204		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84449		1.350,00
13277	6152205	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001000893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 158	1.766,40	
13277	6152205		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 158		1.766,40
13277	6152206	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 512	146,40	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152206		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 512		146,40
13277	6152207	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1183 DIFS	2.574,23	
13277	6152207		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1183 DIFS		2.574,23
13277	6152208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10459	2.730,14	
13277	6152208		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10459		2.730,14
13277	6152209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12203	671,65	
13277	6152209		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12203		671,65
13277	6152536	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.753,76	
13277	6152536		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.753,76
13277	6152554	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12.454,55	
13277	6152554		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		12.454,55
13277	6152576	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,36	
13277	6152576		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,36
13277	6152631	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
13277	6152631		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
13277	6152662	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,72	
13277	6152662		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,72
13277	6152681	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.988,53	
13277	6152681		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.988,53
13277	6152695	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.142,58	
13277	6152695		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.142,58
Total do dia:					112.086,69	112.086,69

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12435	16	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 03/2022	590,03	590,03
12965	6036044	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 683656 SÉRIE 1	7.179,09	
12965	6036044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 683656 SÉRIE 1		7.179,09
13277	6151933	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
13277	6151933		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
13277	6151934	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151934		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13277	6151972	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575 OC41462	1.525,00	
13277	6151972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575 OC41462		1.525,00
13277	6151986	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256 OC	336,00	
13277	6151986	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256 OC	104.619,04	
13277	6151986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256 OC		104.955,04
13277	6151987	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255 OC	698.156,64	
13277	6151987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1255 OC		698.156,64
13277	6151993	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468 OC41463	5.520,00	
13277	6151993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468 OC41463		5.520,00
13277	6152015	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21382 OC	133,20	
13277	6152015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21382 OC		133,20
13277	6152024	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514 OC41461	16.079,60	
13277	6152024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514 OC41461		16.079,60
13277	6152033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21408 OC	515,00	
13277	6152033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21408 OC		515,00
13277	6152042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581 OC40751	4.662,86	
13277	6152042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581 OC40751		4.662,86
13277	6152073	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467 OC41463	14.720,00	
13277	6152073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467 OC41463		14.720,00
13277	6152100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647 OC40626	12.280,00	
13277	6152100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647 OC40626		12.280,00
13277	6152128	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	73.367,28	
13277	6152128		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.982,84
13277	6152128		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601		1.283,93
13277	6152128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		1.100,51

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1601		
13277	6152145	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433	4.655,62	
13277	6152145		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.655,62
13277	6152162	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433		
13277	6152162		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.120,00	
13277	6152162		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602		8.823,60
13277	6152162		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152162		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E		159,60
13277	6152210	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 1602		136,80
13277	6152210		1.1.1.02.02.003	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		
13277	6152211	2.1.1.02.01.001		SERVICOS EIRELI 1602	638,40	
13277	6152211		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		638,40
13277	6152212	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		
13277	6152212		1.1.1.02.02.003	LTDA 1293		
13277	6152213	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.735,02	
13277	6152213		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45286		7.735,02
13277	6152214	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152214		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45286	694,32	
13277	6152215	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		694,32
13277	6152215		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45290		
13277	6152216	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 20220010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152216		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45290	345,15	
13277	6152217	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		345,15
13277	6152217		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1181 DIF		
13277	6152218	2.1.1.02.01.001		6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.394,00	
13277	6152218		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1181 DIF		4.394,00
13277	6152219	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.00945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152219		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO		
13277	6152220	2.1.1.02.07.002		EIRELI 1782	258,48	
13277	6152220		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		258,48
13277	6152221	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21051		
13277	6152221		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152222	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21051	209.990,20	
13277	6152222		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		209.990,20
13277	6152223	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01192		
13277	6152223		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152224	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01192	105,80	
13277	6152224		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
13277	6152225	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 674		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152217		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 674		105,80
13277	6152218	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01050 F2	4.650,36	
13277	6152218		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01050 F2		4.650,36
13277	6152219	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001000935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 16336	29.000,00	
13277	6152219		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 16336		29.000,00
13277	6152220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188883	570,00	
13277	6152220		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188883		570,00
13277	6152221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226898	1.475,64	
13277	6152221		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226898		1.475,64
13277	6152222	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67069	1.776,80	
13277	6152222		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67069		1.776,80
13277	6152223	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1	3.084,13	
13277	6152223		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1		3.084,13
13277	6152535	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.749,23	
13277	6152535		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.749,23
13277	6152555	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	261.659,29	
13277	6152555		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		261.659,29
13277	6152575	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,38	
13277	6152575		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,38
13277	6152608	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,26	
13277	6152608		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,26
13277	6152616	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.081,05	
13277	6152616		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.081,05
13277	6152617	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5,26	
13277	6152617		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5,26
13277	6152630	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,89	
13277	6152630		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,89
13277	6152661	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,73	
13277	6152661		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,73

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152680	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.990,29		
13277	6152680		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.990,29	
Total do dia:					1.488.763,34	1.488.763,34	

GOIANIA,		08 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12965	6036051	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 684866 SÉRIE 1	17.947,71		
12965	6036051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 684866 SÉRIE 1		17.947,71	
13277	6151935	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
13277	6151935		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50	
13277	6151973	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21431 OC	515,00		
13277	6151973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21431 OC		515,00	
13277	6151980	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276 OC	40,92		
13277	6151980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276 OC		40,92	
13277	6152078	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279 OC	82,56		
13277	6152078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279 OC		82,56	
13277	6152110	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD	11.225,72		
13277	6152110		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS HECAD		11.057,33	
13277	6152110		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947		168,39	
13277	6152140	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	340,00		
13277	6152140		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS HECAD		340,00	
13277	6152224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21072	258,48		
13277	6152224		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21072		258,48	
13277	6152225	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1786	2.366,00		
13277	6152225		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1786		2.366,00	
13277	6152226	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01133	424,20		
13277	6152226		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01133		424,20	
13277	6152227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 677	148,50		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152227		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 677		148,50
13277	6152228	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17633	1.492,70	
13277	6152228		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17633		1.492,70
13277	6152229	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 147	1.402,23	
13277	6152229		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 147		1.336,03
13277	6152229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 147		66,20
13277	6152492	2.1.1.02.01.002		EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022	18.080,00	
13277	6152492		3.2.1.40.11.031	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022		18.080,00
13277	6152493	2.1.1.02.01.002		EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022	6.780,00	
13277	6152493		3.2.1.40.11.031	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022		6.780,00
13277	6152537	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.638,35	
13277	6152537		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.638,35
13277	6152552	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	6.052,01	
13277	6152552		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		6.052,01
13277	6152577	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,39	
13277	6152577		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,39
13277	6152632	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90	
13277	6152632		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90
13277	6152663	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,73	
13277	6152663		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,73
13277	6152682	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.991,95	
13277	6152682		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.991,95
Total do dia:					72.873,85	72.873,85

GOIANIA,		09 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151974	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520 OC41540	361,80	
13277	6151974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520 OC41540		361,80
13277	6151975	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887	5.100,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC41433		
13277	6151975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887		5.100,00
13277	6151994	1.1.5.02.01.001		OC41433 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	27.098,47	
13277	6151994		2.1.1.02.01.001	1448201 OC40755 REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA		27.098,47
				1448201 OC40755		
Total do dia:					32.560,27	32.560,27
GOIANIA,		10 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598	212,00	
13277	6152061		2.1.1.02.01.001	OC41574 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598		212,00
				OC41574		
Total do dia:					212,00	212,00
GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12435	18	2.1.1.02.09.004	2.1.1.02.09.005	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS -	345,00	345,00
13277	6151936	3.2.1.40.21.001		AGIR 11/04/2022 TAR DOC SISPAG	27,30	
13277	6151936		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
13277	6151937	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151937		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13277	6151985	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21458 OC	381,80	
13277	6151985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21458 OC		381,80
13277	6152003	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21489 OC	381,80	
13277	6152003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21489 OC		381,80
13277	6152017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354	2.300,00	
13277	6152017		2.1.1.02.01.005	OC41355 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354		2.300,00
13277	6152050	1.1.5.02.01.010		OC41355 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21475 OC	381,80	
13277	6152050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21475 OC		381,80
13277	6152116	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609	24.800,00	
13277	6152116		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609		24.428,00
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152116		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609		372,00
13277	6152124	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	475.200,00	
13277	6152124		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		415.800,00
13277	6152124		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185		52.272,00
13277	6152124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185		7.128,00
13277	6152142	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	346.080,00	
13277	6152142		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		340.888,80
13277	6152142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588		5.191,20
13277	6152170	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	36.000,00	
13277	6152170		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		36.000,00
13277	6152230	2.1.1.02.01.004		8-20220010.01002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691	5.299,52	
13277	6152230		1.1.1.02.02.003	8-20220010.01002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691		5.049,34
13277	6152230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691		250,18
13277	6152231	2.1.1.02.01.004		8- 20220010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692	32.861,95	
13277	6152231		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692		31.310,60
13277	6152231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692		1.551,35
13277	6152232	2.1.1.02.01.004		8 EDOC20220010.01055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105	293,04	
13277	6152232		1.1.1.02.02.003	8 EDOC20220010.01055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105		269,16
13277	6152232		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105		10,25
13277	6152232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105		13,63
13277	6152233	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21112	441,72	
13277	6152233		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21112		441,72
13277	6152234	1.1.2.02.08.001		8 EDOC 202200101198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01198	5.067,70	
13277	6152234		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200101198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01198		5.067,70

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152235	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 188	3.900,00	
13277	6152235		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 188		3.900,00
13277	6152236	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091	340,00	
13277	6152236		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091		340,00
13277	6152237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7050	435,00	
13277	6152237		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7050		435,00
13277	6152238	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893	7.000,00	
13277	6152238		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893		6.324,50
13277	6152238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893		350,00
13277	6152238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893		325,50
13277	6152239	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174	25.590,60	
13277	6152239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174		25.590,60
13277	6152240	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170	22.138,20	
13277	6152240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170		22.138,20
13277	6152241	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008	17.502,48	
13277	6152241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008		17.502,48
13277	6152242	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2012	17.502,48	
13277	6152242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2012		17.502,48
13277	6152243	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1399	9.986,07	
13277	6152243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1399		9.986,07
13277	6152244	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778	8.590,72	
13277	6152244		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778		8.590,72
13277	6152245	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81	8.218,00	
13277	6152245		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 81		8.218,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152246	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702	6.873,65	
13277	6152246		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702		6.873,65
13277	6152247	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79	6.510,00	
13277	6152247		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79		6.510,00
13277	6152248	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 466	5.119,17	
13277	6152248		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 466		5.119,17
13277	6152249	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 456	4.535,53	
13277	6152249		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 456		4.535,53
13277	6152250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769	3.646,12	
13277	6152250		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769		3.646,12
13277	6152251	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246	3.448,86	
13277	6152251		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246		3.448,86
13277	6152252	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-895	3.139,78	
13277	6152252		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-895		3.139,78
13277	6152253	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707	2.780,24	
13277	6152253		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707		2.780,24
13277	6152254	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569	2.201,02	
13277	6152254		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569		2.201,02
13277	6152255	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59	1.421,40	
13277	6152255		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 59		1.421,40
13277	6152256	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040	1.124,50	
13277	6152256		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040		1.124,50
13277	6152257	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365	1.120,00	
13277	6152257		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365		1.120,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152258 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669	803,25		
13277	6152258	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669		803,25	
13277	6152259 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570	764,51		
13277	6152259	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570		764,51	
13277	6152260 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1270	735,00		
13277	6152260	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1270		735,00	
13277	6152261 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70	722,00		
13277	6152261	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70		722,00	
13277	6152262 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56	638,97		
13277	6152262	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-56		638,97	
13277	6152263 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316	631,80		
13277	6152263	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316		631,80	
13277	6152264 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3278	600,00		
13277	6152264	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3278		600,00	
13277	6152265 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2311	527,27		
13277	6152265	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2311		527,27	
13277	6152266 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2319	527,27		
13277	6152266	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2319		527,27	
13277	6152267 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9548	439,56		
13277	6152267	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9548		439,56	
13277	6152268 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19736	428,19		
13277	6152268	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 19736		428,19	
13277	6152269 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12357	286,90		
13277	6152269	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12357		286,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152270 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544	128,00		
13277	6152270	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544		128,00	
13277	6152271 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4518	300,00		
13277	6152271	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4518		300,00	
13277	6152272 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4758	66,55		
13277	6152272	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4758		66,55	
13277	6152273 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229	225,00		
13277	6152273	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229		225,00	
13277	6152274 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771	281,03		
13277	6152274	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771		281,03	
13277	6152275 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9402	43,56		
13277	6152275	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9402		43,56	
13277	6152276 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9403	312,84		
13277	6152276	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9403		312,84	
13277	6152277 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2958	64,42		
13277	6152277	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2958		64,42	
13277	6152278 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4776	109,55		
13277	6152278	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4776		109,55	
13277	6152279 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235	225,00		
13277	6152279	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235		225,00	
13277	6152280 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135008	37,59		
13277	6152280	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135008		37,59	
13277	6152281 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135271	72,83		
13277	6152281	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135271		72,83	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152282 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2043	175,00		
13277	6152282	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2043		175,00	
13277	6152283 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9404	5,54		
13277	6152283	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9404		5,54	
13277	6152284 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9405	236,17		
13277	6152284	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9405		236,17	
13277	6152285 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414733	12,18		
13277	6152285	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414733		12,18	
13277	6152286 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1269	192,00		
13277	6152286	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1269		192,00	
13277	6152287 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9547	379,51		
13277	6152287	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9547		379,51	
13277	6152288 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136270	72,83		
13277	6152288	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136270		72,83	
13277	6152289 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315	12,80		
13277	6152289	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315		12,80	
13277	6152290 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318	204,40		
13277	6152290	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318		204,40	
13277	6152291 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2755	151,20		
13277	6152291	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2755		151,20	
13277	6152292 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756	201,60		
13277	6152292	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756		201,60	
13277	6152293 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1537	254,87		
13277	6152293	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1537		254,87	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152294	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861	49,94	
13277	6152294		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861		49,94
13277	6152295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001000806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732	24.000,00	
13277	6152295		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732		24.000,00
13277	6152296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21087	258,48	
13277	6152296		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21087		258,48
13277	6152297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21099	436,86	
13277	6152297		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21099		436,86
13277	6152494	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	643,01	
13277	6152494		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022		643,01
13277	6152495	2.1.1.02.09.005		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	345,00	
13277	6152495		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022		345,00
13277	6152496	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	1.173,88	
13277	6152496		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022		1.173,88
13277	6152497	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	230,00	
13277	6152497		2.1.1.02.12.003	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022		230,00
13277	6152534	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.636,48	
13277	6152534		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.636,48
13277	6152558	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	240.220,41	
13277	6152558		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		240.220,41
13277	6152574	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,40	
13277	6152574		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,40
13277	6152629	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,90	
13277	6152629		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,90
13277	6152660	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,75	
13277	6152660		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,75
13277	6152679	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.993,62	
13277	6152679		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.993,62
Total do dia:					1.376.914,27	1.376.914,27

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036054	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE	7.179,09	
12965	6036054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE		7.179,09
13277	6151938	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13277	6151938		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13277	6151939	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151939		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13277	6151996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369 OC40489	745,00	
13277	6151996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369 OC40489		745,00
13277	6152013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373 OC41867	810,00	
13277	6152013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373 OC41867		810,00
13277	6152025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656 OC40672	35.180,00	
13277	6152025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656 OC40672		35.180,00
13277	6152026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435 OC41046	1.218,00	
13277	6152026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435 OC41046		1.218,00
13277	6152040	1.2.3.02.01.008		REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876 OC	164.890,00	
13277	6152040		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876 OC		164.890,00
13277	6152114	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
13277	6152114		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
13277	6152131	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.830,40	
13277	6152131		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.830,40
13277	6152132	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	665,00	
13277	6152132		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		665,00
13277	6152138	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.242,17	
13277	6152138		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.242,17
13277	6152139	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	296.435,67	
13277	6152139		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		290.586,86

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152139		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022		1.402,27
13277	6152139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022		4.446,54
13277	6152146	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
13277	6152146		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
13277	6152146		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025		50,98
13277	6152161	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	160.888,00	
13277	6152161		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		158.474,68
13277	6152161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRAS GASTAO MED. HOSP. LTDA 473		2.413,32
13277	6152164	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	320,28	
13277	6152164		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		320,28
13277	6152298	2.1.1.02.05.003		46 EDOC 20220010.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01261	40.192,79	
13277	6152298		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01261		40.192,79
13277	6152299	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59	800,00	
13277	6152299		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59		800,00
13277	6152300	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01273	16.481,70	
13277	6152300		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01273		16.481,70
13277	6152301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43477	1.125,50	
13277	6152301		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43477		1.125,50
13277	6152302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200110.01115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21127	294,12	
13277	6152302		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200110.01115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21127		294,12
13277	6152303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446	7.990,00	
13277	6152303		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446		7.990,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152524	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022	800,00	
13277	6152524		2.1.1.02.01.005	ESTORNO 8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022		800,00
13277	6152532	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.534,73	
13277	6152532		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.534,73
13277	6152553	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	66.881,70	
13277	6152553		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		66.881,70
13277	6152572	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,42	
13277	6152572		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,42
13277	6152607	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,04	
13277	6152607		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,04
13277	6152614	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	23,47	
13277	6152614		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		23,47
13277	6152615	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
13277	6152615		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,04
13277	6152627	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91	
13277	6152627		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91
13277	6152658	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,75	
13277	6152658		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,75
13277	6152677	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.995,37	
13277	6152677		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.995,37
Total do dia:					836.401,65	836.401,65

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151941	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13277	6151941		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13277	6151942	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13277	6151942		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13277	6152018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482	1.050,00	
13277	6152018	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482	800,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482		1.850,00
13277	6152036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028 OC40844	9.080,00	
13277	6152036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028 OC40844		9.080,00
13277	6152062	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067 OC41742	1.125,50	
13277	6152062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067 OC41742		1.125,50
13277	6152065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933 OC41458	325,00	
13277	6152065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933 OC41458		325,00
13277	6152082	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672 OC	8.214,52	
13277	6152082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672 OC		8.214,52
13277	6152103	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187 OC41743	150,00	
13277	6152103		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187 OC41743		150,00
13277	6152180	1.1.2.02.01.002		RECEITA CONTR. GESTAO REF A CONTRATAÇÃO DE SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	83.440,00	
13277	6152180		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO REF A CONTRATAÇÃO DE SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		83.440,00
13277	6152304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12221	469,50	
13277	6152304		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12221		469,50
13277	6152305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3873	9.917,00	
13277	6152305		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3873		9.917,00
13277	6152306	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21142	265,32	
13277	6152306		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21142		265,32
13277	6152307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753412	20.586,00	
13277	6152307		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753412		20.586,00
13277	6152523	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST. 04/2022 BANCO CAIX	83.440,00	
13277	6152523		1.1.2.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST. 04/2022 BANCO CAIX		83.440,00
13277	6152533	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.506,90	
13277	6152533		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.506,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152562	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.285,94		
13277	6152562		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		31.285,94	
13277	6152573	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,44		
13277	6152573		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,44	
13277	6152628	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91		
13277	6152628		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91	
13277	6152659	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,77		
13277	6152659		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,77	
13277	6152678	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.997,14		
13277	6152678		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.997,14	
13277	6152699	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	832,52		
13277	6152699		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		832,52	
Total do dia:					256.569,06	256.569,06	

GOIANIA,		14 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12435	9	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.12.003	COMPLEMENTO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR CONF. FOLHA DE MAR/2022	0,01	0,01	
12956	6035871	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107281	1.499,00		
12956	6035871		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107281		1.499,00	
12956	6035872	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107282	1.499,00		
12956	6035872		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107282		1.499,00	
12956	6035873	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107283	1.499,00		
12956	6035873		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107283		1.499,00	
12956	6035874	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107284	1.499,00		
12956	6035874		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107284		1.499,00	
12956	6035875	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107285	1.499,00		
12956	6035875		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107285		1.499,00	
12956	6035876	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107286	1.499,00		
12956	6035876		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 107286		
12956	6035877	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107287		
12956	6035877		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107287		
12956	6035878	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107288		
12956	6035878		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107288		
12956	6035879	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107289		
12956	6035879		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107289		
12956	6035880	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107290		
12956	6035880		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107290		
12956	6035881	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107291		
12956	6035881		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107291		
12956	6035882	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107292		
12956	6035882		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107292		
12956	6035883	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107293		
12956	6035883		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107293		
12956	6035884	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107294		
12956	6035884		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107294		
12956	6035885	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107295		
12956	6035885		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107295		
12956	6035886	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107296		
12956	6035886		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107296		
12956	6035887	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107297		
12956	6035887		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.499,00
				código: 107297		
12956	6035888	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.499,00	
				código: 107298		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035888		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107298		1.499,00
12956	6035889	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107299	1.499,00	
12956	6035889		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107299		1.499,00
12956	6035890	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107300	1.499,00	
12956	6035890		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107300		1.499,00
12956	6035891	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107301	1.499,00	
12956	6035891		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107301		1.499,00
12956	6035892	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107302	1.499,00	
12956	6035892		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107302		1.499,00
12956	6035893	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107303	1.499,00	
12956	6035893		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107303		1.499,00
12956	6035894	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107304	1.499,00	
12956	6035894		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107304		1.499,00
12956	6035895	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107305	1.499,00	
12956	6035895		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107305		1.499,00
12956	6035896	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107306	1.499,00	
12956	6035896		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107306		1.499,00
12956	6035897	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107307	1.499,00	
12956	6035897		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107307		1.499,00
12956	6035898	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107308	1.499,00	
12956	6035898		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107308		1.499,00
12956	6035899	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107309	1.499,00	
12956	6035899		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107309		1.499,00
12956	6035900	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107310	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035900		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107310		1.499,00
12956	6035947	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107311	1.499,00	
12956	6035947		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107311		1.499,00
12956	6035948	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107312	1.499,00	
12956	6035948		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107312		1.499,00
12956	6035949	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107313	1.499,00	
12956	6035949		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107313		1.499,00
12956	6035950	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107314	1.499,00	
12956	6035950		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107314		1.499,00
12956	6035951	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107315	1.499,00	
12956	6035951		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107315		1.499,00
12956	6035952	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107316	1.499,00	
12956	6035952		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107316		1.499,00
12956	6035953	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107317	1.499,00	
12956	6035953		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107317		1.499,00
12956	6035954	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107318	1.499,00	
12956	6035954		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107318		1.499,00
12956	6035955	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107319	1.499,00	
12956	6035955		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107319		1.499,00
12956	6035956	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107322	1.499,00	
12956	6035956		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107322		1.499,00
12956	6035957	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107323	1.499,00	
12956	6035957		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107323		1.499,00
12956	6035958	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107326	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035958		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107326		1.499,00
12956	6035959	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107327	1.499,00	
12956	6035959		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107327		1.499,00
12956	6035960	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107332	1.499,00	
12956	6035960		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107332		1.499,00
12956	6035961	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107333	1.499,00	
12956	6035961		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107333		1.499,00
12956	6035962	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107334	1.499,00	
12956	6035962		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107334		1.499,00
12956	6035963	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107335	1.499,00	
12956	6035963		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107335		1.499,00
12956	6035964	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107336	1.499,00	
12956	6035964		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107336		1.499,00
12956	6035965	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107337	1.499,00	
12956	6035965		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107337		1.499,00
12956	6035966	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107338	1.499,00	
12956	6035966		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107338		1.499,00
12956	6035967	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107339	1.499,00	
12956	6035967		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107339		1.499,00
12956	6035968	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107340	1.499,00	
12956	6035968		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107340		1.499,00
12956	6035969	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107341	1.499,00	
12956	6035969		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107341		1.499,00
12956	6035970	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107342	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035970		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107342		1.499,00
12956	6035971	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107343	1.499,00	
12956	6035971		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107343		1.499,00
12956	6035972	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107344	1.499,00	
12956	6035972		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107344		1.499,00
12956	6035973	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107345	1.499,00	
12956	6035973		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107345		1.499,00
12956	6035974	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107346	1.499,00	
12956	6035974		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107346		1.499,00
12956	6035975	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107347	1.499,00	
12956	6035975		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107347		1.499,00
12956	6035976	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107348	1.499,00	
12956	6035976		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107348		1.499,00
12956	6035977	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107349	1.499,00	
12956	6035977		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107349		1.499,00
12956	6035978	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107350	1.499,00	
12956	6035978		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107350		1.499,00
12956	6035979	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107351	1.499,00	
12956	6035979		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107351		1.499,00
12956	6035980	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107352	1.499,00	
12956	6035980		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107352		1.499,00
12956	6035981	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107353	1.499,00	
12956	6035981		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107353		1.499,00
12956	6035982	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107354	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035982		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107354		1.499,00
12956	6035983	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107355	1.499,00	
12956	6035983		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107355		1.499,00
12956	6035984	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107356	1.499,00	
12956	6035984		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107356		1.499,00
12956	6035985	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107357	1.499,00	
12956	6035985		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107357		1.499,00
12956	6035986	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107358	1.499,00	
12956	6035986		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107358		1.499,00
12956	6035987	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107359	1.499,00	
12956	6035987		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107359		1.499,00
12956	6035988	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107360	1.499,00	
12956	6035988		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107360		1.499,00
12956	6035989	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107363	1.499,00	
12956	6035989		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107363		1.499,00
12956	6035990	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107364	1.499,00	
12956	6035990		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107364		1.499,00
12956	6035991	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107365	1.499,00	
12956	6035991		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107365		1.499,00
12956	6035992	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107366	1.499,00	
12956	6035992		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107366		1.499,00
12956	6035993	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107367	1.499,00	
12956	6035993		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107367		1.499,00
12956	6035994	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107368	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035994		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107368		1.499,00
12956	6035995	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107369	1.499,00	
12956	6035995		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107369		1.499,00
12956	6035996	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107370	1.499,00	
12956	6035996		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107370		1.499,00
12956	6035997	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107371	1.499,00	
12956	6035997		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107371		1.499,00
12956	6035998	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107372	1.499,00	
12956	6035998		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107372		1.499,00
12956	6035999	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107373	1.499,00	
12956	6035999		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107373		1.499,00
12956	6036000	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107374	1.499,00	
12956	6036000		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107374		1.499,00
12956	6036001	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107375	1.499,00	
12956	6036001		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107375		1.499,00
12956	6036002	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107376	1.499,00	
12956	6036002		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107376		1.499,00
12956	6036003	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107377	1.499,00	
12956	6036003		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107377		1.499,00
12956	6036004	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107378	1.499,00	
12956	6036004		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107378		1.499,00
12956	6036005	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107379	1.499,00	
12956	6036005		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107379		1.499,00
12956	6036006	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107380	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6036006		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107380		1.499,00
12956	6036007	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107381	1.499,00	
12956	6036007		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107381		1.499,00
12956	6036008	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107382	1.499,00	
12956	6036008		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107382		1.499,00
12956	6036009	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107383	1.499,00	
12956	6036009		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107383		1.499,00
12956	6036010	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107384	1.499,00	
12956	6036010		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107384		1.499,00
12956	6036011	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107385	1.499,00	
12956	6036011		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107385		1.499,00
12956	6036012	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107386	1.499,00	
12956	6036012		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107386		1.499,00
12956	6036013	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107387	1.499,00	
12956	6036013		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107387		1.499,00
12956	6036014	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107388	1.499,00	
12956	6036014		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107388		1.499,00
12956	6036015	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107389	1.499,00	
12956	6036015		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107389		1.499,00
12956	6036016	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107390	1.499,00	
12956	6036016		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107390		1.499,00
12956	6036017	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107391	1.499,00	
12956	6036017		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107391		1.499,00
12956	6036018	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107392	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6036018		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107392		1.499,00
12956	6036019	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107393	1.499,00	
12956	6036019		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107393		1.499,00
12956	6036020	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107394	1.499,00	
12956	6036020		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107394		1.499,00
12956	6036021	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107395	1.499,00	
12956	6036021		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107395		1.499,00
12956	6036022	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107396	1.499,00	
12956	6036022		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107396		1.499,00
12956	6036023	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107397	1.499,00	
12956	6036023		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107397		1.499,00
12956	6036024	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107398	1.499,00	
12956	6036024		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107398		1.499,00
12956	6036025	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107399	1.499,00	
12956	6036025		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107399		1.499,00
12956	6036026	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107400	1.499,00	
12956	6036026		1.2.3.02.01.008	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107400		1.499,00
13277	6151940	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/ AGIR REF A FGTS EDOC 20220002.00542	10.413,64	
13277	6151940		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/ AGIR REF A FGTS EDOC 20220002.00542		10.413,64
13277	6151943	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
13277	6151943		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
13277	6151944	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151944		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13277	6151970	1.1.1.02.02.003		TRANSF 472-7 P/ 31804-9 RECUR INVEST BORD. 1424	83.440,00	
13277	6151970		1.1.1.02.02.002	TRANSF 472-7 P/ 31804-9 RECUR INVEST BORD. 1424		83.440,00
13277	6151988	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202 OC	18.026,00	
13277	6151988		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA		18.026,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202 OC		
13277	6151991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575 OC41976	1.635,70	
13277	6151991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575 OC41976		1.635,70
13277	6152034	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200 OC	13.300,00	
13277	6152034		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200 OC		13.300,00
13277	6152057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 OC41975	389,13	
13277	6152057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 OC41975		389,13
13277	6152085	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201 OC	6.600,00	
13277	6152085		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201 OC		6.600,00
13277	6152089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027 OC40794	9.800,00	
13277	6152089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027 OC40794		9.800,00
13277	6152090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384 OC40970	9.380,00	
13277	6152090		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384 OC40970		9.380,00
13277	6152109	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
13277	6152109		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
13277	6152112	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	55.120,00	
13277	6152112		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		54.293,20
13277	6152112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466		826,80
13277	6152115	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	309.219,44	
13277	6152115		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		304.581,15
13277	6152115		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445		4.638,29
13277	6152117	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.000,00	
13277	6152117		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.000,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152123	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65	36.197,96	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152123		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65		31.673,21
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152123		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE		3.981,78
				LTDA 65		
13277	6152123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		542,97
				SAUDE LTDA 65		
13277	6152129	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E	320.620,00	
				ANESTESIOLOGIA LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
13277	6152129		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E		315.810,70
				ANESTESIOLOGIA LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS		
				MEDICOS HECAD		
13277	6152129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE		4.809,30
				TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84		
13277	6152137	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E	11.920,00	
				GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152137		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E		10.430,00
				GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152137		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		1.311,20
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438		
13277	6152137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		178,80
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438		
13277	6152147	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E	640,00	
				GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152147		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E		560,00
				GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437 OCFORNECEDORES DE		
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		70,40
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437		
13277	6152147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		9,60
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437		
13277	6152158	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	184.680,40	
				1446 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152158		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		181.910,19
				1446 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		2.770,21
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446		
13277	6152308	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	800,00	
				C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59		
13277	6152308		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		800,00
				C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59		
13277	6152309	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.1307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	263,60	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01307		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152309		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.1307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01307		263,60
13277	6152310	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01304	6.764,01	
13277	6152310		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01304		6.764,01
13277	6152311	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21159	185,40	
13277	6152311		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21159		185,40
13277	6152312	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 684	68.160,00	
13277	6152312		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 684		68.160,00
13277	6152313	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F3	9.621,23	
13277	6152313		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F3		9.621,23
13277	6152314	1.1.2.02.06.001		8 EDOC 20220010.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01.01284	1.838,03	
13277	6152314		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01.01284		1.838,03
13277	6152315	1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2022001001280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1280 13 SA	1.462,49	
13277	6152315		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1280 13 SA		1.462,49
13277	6152316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131951	4.521,00	
13277	6152316		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131951		4.521,00
13277	6152317	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12229	666,42	
13277	6152317		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12229		666,42
13277	6152318	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45352	536,52	
13277	6152318		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45352		536,52
13277	6152539	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.494,14	
13277	6152539		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.494,14
13277	6152556	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	104.446,51	
13277	6152556		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		104.446,51
13277	6152579	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,44	
13277	6152579		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,44
13277	6152609	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152609		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,64
13277	6152618	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	807,59	
13277	6152618		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		807,59
13277	6152619	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,64	
13277	6152619		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,64
13277	6152634	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,91	
13277	6152634		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,91
13277	6152653	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	83.440,00	
13277	6152653		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		83.440,00
13277	6152665	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,77	
13277	6152665		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,77
13277	6152684	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.998,80	
13277	6152684		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.998,80
Total do dia:					1.546.812,82	1.546.812,82

GOIANIA,		15 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152173	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104	12,18	
13277	6152173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104		12,18
Total do dia:					12,18	12,18

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036047	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0	328,35	
12965	6036047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0		328,35
12965	6036057	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0	913,90	
12965	6036057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0		913,90
13277	6151945	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
13277	6151945		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
13277	6151946	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
13277	6151946		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20
13277	6151977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836 OC42205	8.460,00	
13277	6151977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836		8.460,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC42205		
13277	6152004	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698 OC	2.113,80	
13277	6152004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698 OC		2.113,80
13277	6152051	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696 OC	3.861,76	
13277	6152051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696 OC		3.861,76
13277	6152056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC41915	302,70	
13277	6152056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC41915		302,70
13277	6152064	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697 OC	915,24	
13277	6152064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697 OC		915,24
13277	6152076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962 OC40667	1.008,00	
13277	6152076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962 OC40667		1.008,00
13277	6152091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080 OC42155	8.105,00	
13277	6152091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080 OC42155		8.105,00
13277	6152121	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	32.430,00	
13277	6152121		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		31.943,55
13277	6152121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687		486,45
13277	6152122	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	19.800,00	
13277	6152122		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		19.503,00
13277	6152122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		297,00
13277	6152130	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	26.475,00	
13277	6152130		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.077,87
13277	6152130		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688		397,13
13277	6152153	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.150,00	
13277	6152153		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.042,75
13277	6152153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1580		107,25
13277	6152156	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152156		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300		26.700,00
13277	6152156		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
13277	6152157	3.2.1.40.05.001		Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300		3.300,00
13277	6152157		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2664565	5.067,70	
13277	6152157		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.067,70
13277	6152160	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2664565		
13277	6152160		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.400,00	
13277	6152160		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654		6.304,00
13277	6152163	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		96,00
13277	6152163		2.1.1.02.01.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654	19.800,00	
13277	6152176	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		19.800,00
13277	6152176		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
13277	6152179	2.1.1.02.01.004		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		19.800,00
13277	6152179		2.1.1.02.09.004	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	2.201,02	
13277	6152319	2.1.1.02.01.005		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601		2.201,02
13277	6152319		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601	273,60	
13277	6152320	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602		273,60
13277	6152320		1.1.1.02.02.003	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602	242,50	
13277	6152320		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58678	163.666,02	
13277	6152320		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 20220010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425		150.124,11
13277	6152321	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425		5.815,54
13277	6152321		1.1.1.02.02.003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425		7.726,37
13277	6152321		2.1.1.02.09.004	8 EDOC 2022001001234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181	46.943,75	
13277	6152321		2.1.1.02.09.005	8 EDOC 2022001001234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181		42.571,27
13277	6152322	2.1.1.02.01.005		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181		1.877,75
13277	6152322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181		2.494,73
13277	6152322		2.1.1.02.01.005	8-20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 191	54.150,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152322		1.1.1.02.02.003	8-20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 191		54.150,00
13277	6152323	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602	8.550,00	
13277	6152323		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602		8.125,92
13277	6152323		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602		424,08
13277	6152324	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433	4.655,62	
13277	6152324		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433		4.655,62
13277	6152325	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601	68.781,82	
13277	6152325		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601		65.370,24
13277	6152325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601		3.411,58
13277	6152326	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132192	14.225,72	
13277	6152326		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132192		14.225,72
13277	6152327	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38079	128,80	
13277	6152327		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38079		128,80
13277	6152328	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13393	250,00	
13277	6152328		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13393		250,00
13277	6152329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53900	8.160,00	
13277	6152329		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53900		8.160,00
13277	6152330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132437	2.430,40	
13277	6152330		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132437		2.430,40
13277	6152331	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104	596,82	
13277	6152331		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104		596,82
13277	6152332	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482263	490,00	
13277	6152332		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482263		490,00
13277	6152333	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5921	2.550,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152333		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5921		2.550,00
13277	6152334	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288	26.700,00	
13277	6152334		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288		26.100,00
13277	6152334		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288		600,00
13277	6152335	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668	263.125,39	
13277	6152335		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668		263.125,39
13277	6152336	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424	274.470,17	
13277	6152336		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424		251.760,20
13277	6152336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424		9.752,75
13277	6152336		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424		12.957,22
13277	6152337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1405	237,00	
13277	6152337		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1405		237,00
13277	6152540	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.450,27	
13277	6152540		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.450,27
13277	6152557	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	895.316,58	
13277	6152557		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		895.316,58
13277	6152580	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,47	
13277	6152580		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,47
13277	6152611	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
13277	6152611		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
13277	6152621	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	24,16	
13277	6152621		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		24,16
13277	6152622	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
13277	6152622		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,05
13277	6152635	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,93	
13277	6152635		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,93
13277	6152645	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,58	
13277	6152645		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,58
13277	6152666	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,78	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152666		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,78
13277	6152685	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.000,46	
13277	6152685		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.000,46
Total do dia:					2.016.902,21	2.016.902,21

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151947	1.1.1.02.02.003		REEMB MULTA SOBRE IRRF TERC REF MES 02 2022	13,99	
13277	6151947		3.2.1.40.21.003	REEMB MULTA SOBRE IRRF TERC REF MES 02 2022		13,99
13277	6151949	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
13277	6151949		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
13277	6151950	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151950		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13277	6151989	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665 OC41966	308,00	
13277	6151989		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665 OC41966		308,00
13277	6152008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC42021	245,00	
13277	6152008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC42021		245,00
13277	6152054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607 OC42275	504,00	
13277	6152054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607 OC42275		504,00
13277	6152055	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687 OC40479	3.189,00	
13277	6152055		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687 OC40479		3.189,00
13277	6152058	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725 OC	1.845,90	
13277	6152058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725 OC		1.845,90
13277	6152070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370 OC42111	9.471,40	
13277	6152070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370 OC42111		9.471,40
13277	6152083	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783 OC41577	159,60	
13277	6152083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783 OC41577		159,60
13277	6152086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC42152	1.372,00	
13277	6152086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC42152		1.372,00
13277	6152104	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703 OC42127	618,32	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703 OC42127		618,32
13277	6152105	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735 OC	6.332,14	
13277	6152105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735 OC		6.332,14
13277	6152119	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	378.592,14	
13277	6152119		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		336.947,00
13277	6152119		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793		41.645,14
13277	6152159	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	137.473,00	
13277	6152159		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		122.350,97
13277	6152159		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779		15.122,03
13277	6152177	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79	722,00	
13277	6152177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79		722,00
13277	6152338	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001001338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01338 RED	14.880,30	
13277	6152338		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001001338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01338 RED		14.880,30
13277	6152339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45390	7.302,10	
13277	6152339		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45390		7.302,10
13277	6152340	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736	128,46	
13277	6152340	3.2.1.40.21.003		9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736	13,99	
13277	6152340		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736		142,45
13277	6152341	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61944	4.596,48	
13277	6152341		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61944		4.596,48
13277	6152342	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01333	1.147,00	
13277	6152342		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01333		1.147,00
13277	6152343	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79	13.718,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152343		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79		13.718,00
13277	6152344	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261	211,70	
13277	6152344		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261		211,70
13277	6152542	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.069,08	
13277	6152542		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.069,08
13277	6152563	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42.043,99	
13277	6152563		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42.043,99
13277	6152582	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,48	
13277	6152582		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,48
13277	6152637	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,92	
13277	6152637		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,92
13277	6152647	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,60	
13277	6152647		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,60
13277	6152668	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,80	
13277	6152668		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,80
13277	6152687	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.002,13	
13277	6152687		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.002,13
Total do dia:					630.075,22	630.075,22

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036038	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 1804202222 SÉRIE 1	120,00	
12965	6036038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1804202222 SÉRIE 1		120,00
12965	6036039	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	195,49	
12965	6036039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		195,49
12965	6036048	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	25,60	
12965	6036048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		25,60
12965	6036049	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	42,80	
12965	6036049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		42,80
12965	6036050	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	197,68	
12965	6036050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		197,68
12965	6036053	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	238,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		238,63
12965	6036056	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1	1.171,84	
12965	6036056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		1.171,84
13277	6151948	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411	161.812,89	
13277	6151948		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411		161.812,89
13277	6151951	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411	1.380,50	
13277	6151951		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411		1.380,50
13277	6151953	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13277	6151953		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13277	6151954	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13277	6151954		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13277	6152002	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649 OC	150.000,00	
13277	6152002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649 OC		150.000,00
13277	6152088	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21659 OC	341,60	
13277	6152088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21659 OC		341,60
13277	6152166	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.150,00	
13277	6152166		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		14.131,25
13277	6152166		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66		1.776,50
13277	6152166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66		242,25
13277	6152172	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957	12,18	
13277	6152172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957		12,18
13277	6152345	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570	382,26	
13277	6152345		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570		382,26
13277	6152346	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59	426,42	
13277	6152346		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59		426,42
13277	6152347	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578	4.413,60	
13277	6152347		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578		4.413,60
13277	6152348	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315	9,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152348		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315		9,60
13277	6152349	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318	153,30	
13277	6152349		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318		153,30
13277	6152350	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60	69,00	
13277	6152350		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60		69,00
13277	6152351	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-181	804,75	
13277	6152351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-181		804,75
13277	6152352	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147	21,35	
13277	6152352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147		21,35
13277	6152353	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21691	80,70	
13277	6152353		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21691		80,70
13277	6152354	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21692	500,44	
13277	6152354		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21692		500,44
13277	6152355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIMONI VANTINI SANTANA 835	38.940,00	
13277	6152355		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIMONI VANTINI SANTANA 835		38.940,00
13277	6152356	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 202200101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01355	220.837,97	
13277	6152356		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 202200101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01355		220.837,97
13277	6152357	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 202200101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F4	7.017,45	
13277	6152357		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 202200101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F4		7.017,45
13277	6152358	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2022	406.062,47	
13277	6152358		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2022		406.062,47
13277	6152359	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170328	3.225,00	
13277	6152359		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170328		3.225,00
13277	6152360	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01351	10.631,24	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152360		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01351		10.631,24
13277	6152361	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20220010.01353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01353	164.904,91	
13277	6152361		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.01353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01353		164.904,91
13277	6152362	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 20220010.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-179	188,25	
13277	6152362		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-179		188,25
13277	6152363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904	705,00	
13277	6152363		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904		705,00
13277	6152364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2335	6.705,00	
13277	6152364		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2335		6.705,00
13277	6152365	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17822	512,00	
13277	6152365		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17822		512,00
13277	6152366	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01333/1	535,04	
13277	6152366		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01333/1		535,04
13277	6152367	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 202200101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2311	490,36	
13277	6152367		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202200101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2311		490,36
13277	6152368	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12357	266,82	
13277	6152368		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12357		266,82
13277	6152369	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56	594,24	
13277	6152369		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56		594,24
13277	6152370	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-895	4.171,42	
13277	6152370		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-895		4.171,42

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152371 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399	13.267,21		
13277	6152371	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399		13.267,21	
13277	6152372 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-569	11.941,20		
13277	6152372	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-569		11.941,20	
13277	6152373 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2	2.455,20		
13277	6152373	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2		2.455,20	
13277	6152374 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170	29.412,18		
13277	6152374	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170		29.412,18	
13277	6152375 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3544	297,60		
13277	6152375	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3544		297,60	
13277	6152376 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 456	6.025,77		
13277	6152376	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 456		6.025,77	
13277	6152377 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 79	8.649,00		
13277	6152377	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 79		8.649,00	
13277	6152378 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2008	16.277,31		
13277	6152378	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2008		16.277,31	
13277	6152379 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1458	332,48		
13277	6152379	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1458		332,48	
13277	6152380 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229	209,25		
13277	6152380	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229		209,25	
13277	6152381 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13846	1.559,58		
13277	6152381	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13846		1.559,58	
13277	6152382 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1528	332,48		
13277	6152382	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1528		332,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152383 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2319	490,36		
13277	6152383	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2319		490,36	
13277	6152384 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2012	16.277,31		
13277	6152384	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2012		16.277,31	
13277	6152385 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235	209,25		
13277	6152385	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235		209,25	
13277	6152386 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 466	6.801,18		
13277	6152386	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 466		6.801,18	
13277	6152387 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174	33.998,94		
13277	6152387	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174		33.998,94	
13277	6152388 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136	66,20		
13277	6152388	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136		66,20	
13277	6152389 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81	10.918,20		
13277	6152389	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81		10.918,20	
13277	6152390 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135008	34,96		
13277	6152390	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135008		34,96	
13277	6152391 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19736	398,21		
13277	6152391	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19736		398,21	
13277	6152392 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24274	2.164,11		
13277	6152392	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24274		2.164,11	
13277	6152393 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135271	67,73		
13277	6152393	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135271		67,73	
13277	6152394 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669	1.067,18		
13277	6152394	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669		1.067,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152395 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1569	3.411,58		
13277	6152395	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1569		3.411,58	
13277	6152396 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1570	1.185,00		
13277	6152396	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1570		1.185,00	
13277	6152397 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2316	979,29		
13277	6152397	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2316		979,29	
13277	6152398 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24151	143,69		
13277	6152398	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24151		143,69	
13277	6152399 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1269	178,56		
13277	6152399	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1269		178,56	
13277	6152400 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1270	683,55		
13277	6152400	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1270		683,55	
13277	6152401 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 59	1.321,90		
13277	6152401	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 59		1.321,90	
13277	6152402 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136270	67,73		
13277	6152402	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136270		67,73	
13277	6152403 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578	13.682,16		
13277	6152403	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578		13.682,16	
13277	6152404 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1315	29,76		
13277	6152404	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1315		29,76	
13277	6152405 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1318	475,23		
13277	6152405	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1318		475,23	
13277	6152406 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54	320,85		
13277	6152406	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54		320,85	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60	213,90	
13277	6152407		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60		213,90
13277	6152408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5115	14,65	
13277	6152408		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5115		14,65
13277	6152409	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3544	96,00	
13277	6152409		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3544		96,00
13277	6152410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12482	464,01	
13277	6152410		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12482		464,01
13277	6152411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3545	41,60	
13277	6152411		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3545		41,60
13277	6152412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-669	344,25	
13277	6152412		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-669		344,25
13277	6152413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 466	2.193,93	
13277	6152413		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 466		2.193,93
13277	6152414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1528	107,25	
13277	6152414		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1528		107,25
13277	6152415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 915	2.337,24	
13277	6152415		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 915		2.337,24
13277	6152416	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2012	5.250,74	
13277	6152416		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2012		5.250,74
13277	6152417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174	10.967,40	
13277	6152417		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174		10.967,40
13277	6152418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 81	3.522,00	
13277	6152418		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 81		3.522,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152419	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24274	698,10	
13277	6152419		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24274		698,10
13277	6152420	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170	9.487,80	
13277	6152420		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170		9.487,80
13277	6152421	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569	1.100,51	
13277	6152421		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569		1.100,51
13277	6152498	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	183,11	
13277	6152498		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		183,11
13277	6152499	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	21.817,43	
13277	6152499		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		21.817,43
13277	6152500	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	50,98	
13277	6152500		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		50,98
13277	6152501	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.283,93	
13277	6152501		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.283,93
13277	6152502	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	445,97	
13277	6152502		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		445,97
13277	6152503	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	3.300,00	
13277	6152503		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		3.300,00
13277	6152504	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	3.127,08	
13277	6152504		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		3.127,08
13277	6152505	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	15.122,03	
13277	6152505		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		15.122,03
13277	6152506	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	50,98	
13277	6152506		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		50,98
13277	6152507	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.402,27	
13277	6152507		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.402,27
13277	6152508	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	70,40	
13277	6152508		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		70,40
13277	6152509	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.124,20	
13277	6152509		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.124,20
13277	6152510	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	506,00	
13277	6152510		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		506,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152511	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	5.901,50	
13277	6152511		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		5.901,50
13277	6152512	2.1.1.02.09.006		9 20220002.00959 EDOC BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	80.427,60	
13277	6152512		2.1.1.02.12.008	9 20220002.00959 EDOC BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		80.427,60
13277	6152513	2.1.1.02.09.006		9 EDOC 20220010.01411 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	1.380,50	
13277	6152513		2.1.1.02.12.008	9 EDOC 20220010.01411 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		1.380,50
13277	6152514	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	26.999,41	
13277	6152514		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022		26.999,41
13277	6152538	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.051,60	
13277	6152538		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.051,60
13277	6152559	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	46.006,08	
13277	6152559		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		46.006,08
13277	6152560	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	378.285,92	
13277	6152560		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		378.285,92
13277	6152561	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	878.556,17	
13277	6152561		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		878.556,17
13277	6152578	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,49	
13277	6152578		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,49
13277	6152603	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	44.463,37	
13277	6152603		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		44.463,37
13277	6152633	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,93	
13277	6152633		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,93
13277	6152644	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,61	
13277	6152644		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,61
13277	6152664	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,80	
13277	6152664		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,80
13277	6152683	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.003,98	
13277	6152683		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.003,98
Total do dia:					2.942.593,21	2.942.593,21
GOIANIA,		21 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.000,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				299979 OC		
13277	6151983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32.000,00
13277	6152000	1.1.5.02.01.001		299979 OC REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182	3.960,00	
13277	6152000		2.1.1.02.01.001	OC42339 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182		3.960,00
13277	6152048	1.1.5.02.01.004		OC42339 REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	14.048,81	
13277	6152048		2.1.1.02.01.001	529056 OC REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A		14.048,81
13277	6152098	1.1.5.02.01.001		529056 OC REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677	473,50	
13277	6152098		2.1.1.02.01.001	OC42147 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677		473,50
13277	6152099	1.1.5.02.01.001		OC42147 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707	568,32	
13277	6152099		2.1.1.02.01.001	OC42149 REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707		568,32
				Total do dia:	51.050,63	51.050,63

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151955	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
13277	6151955		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
13277	6151956	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
13277	6151956		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
13277	6152120	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830	40.938,26	
13277	6152120		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830		40.324,19
13277	6152120		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA		614,07
13277	6152126	3.2.1.40.11.021		FARMACEUTICA LTDA 21830 REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR	24.000,00	
13277	6152126		2.1.1.02.01.002	EIRELI 379 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR		24.000,00
13277	6152422	2.1.1.02.01.001		EIRELI 379 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.535,00	
13277	6152422		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.535,00
13277	6152423	1.1.2.02.08.001		C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170628	12.394,67	
				8 EDOC 20220010.01396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA NF 40338		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA NF 40338		12.394,67
13277	6152424	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29685	864,00	
13277	6152424		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29685		864,00
13277	6152425	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109480	467,40	
13277	6152425		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109480		467,40
13277	6152426	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9434	740,00	
13277	6152426		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9434		740,00
13277	6152427	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521	1.629,66	
13277	6152427		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521		1.629,66
13277	6152428	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344	95,88	
13277	6152428		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344		95,88
13277	6152429	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554450	2.149,50	
13277	6152429		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554450		2.149,50
13277	6152430	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38164	13.912,50	
13277	6152430		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38164		13.912,50
13277	6152431	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001.001246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39	2.360,00	
13277	6152431		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001.001246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39		2.360,00
13277	6152432	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430	857,34	
13277	6152432		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430		857,34
13277	6152544	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	496,43	
13277	6152544		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		496,43
13277	6152584	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,50	
13277	6152584		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,50
13277	6152588	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,38	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152588		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,38
13277	6152589	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,38	
13277	6152589		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,38
13277	6152590	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	637,00	
13277	6152590		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		637,00
13277	6152591	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2,39	
13277	6152591		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2,39
13277	6152592	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,39	
13277	6152592		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,39
13277	6152593	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.161,98	
13277	6152593		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.161,98
13277	6152594	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
13277	6152594		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
13277	6152595	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
13277	6152595		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,08
13277	6152596	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	502,56	
13277	6152596		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		502,56
13277	6152602	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,24	
13277	6152602		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,24
13277	6152604	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,24	
13277	6152604		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,24
13277	6152605	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	31.097,88	
13277	6152605		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		31.097,88
13277	6152610	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19,88	
13277	6152610		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		19,88
13277	6152620	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19,88	
13277	6152620		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		19,88
13277	6152623	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	8.646,16	
13277	6152623		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		8.646,16
13277	6152639	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,94	
13277	6152639		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,94
13277	6152649	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,63	
13277	6152649		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,63
13277	6152670	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,81	
13277	6152670		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,81

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152689	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.005,56	
13277	6152689		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.005,56
13277	6152694	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,27	
13277	6152694		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,27
13277	6152696	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,27	
13277	6152696		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,27
13277	6152697	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.142,58	
13277	6152697		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.142,58
13277	6152698	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
13277	6152698		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
13277	6152700	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
13277	6152700		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,03
13277	6152701	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	832,52	
13277	6152701		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		832,52
Total do dia:					161.658,30	161.658,30

GOIANIA,		24 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498 OC42387	322,00	
13277	6151984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498 OC42387		322,00
13277	6151995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337 OC40842	1.630,00	
13277	6151995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337 OC40842		1.630,00
13277	6152001	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030 OC40485	240,00	
13277	6152001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030 OC40485		240,00
13277	6152007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164 OC42148	1.090,00	
13277	6152007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164 OC42148		1.090,00
13277	6152052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335 OC41229	3.050,00	
13277	6152052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335 OC41229		3.050,00
13277	6152066	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276 OC	8.634,60	
13277	6152066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276 OC		8.634,60

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	14.966,60	14.966,60
GOIANIA,		25 de Abril de 2022			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
13277	6151952	2.1.1.02.12.003		RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 03 2022	2.391,89		
13277	6151952		1.1.1.02.02.003	RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 03 2022		2.391,89	
13277	6151957	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
13277	6151957		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40	
13277	6151958	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	27,30		
13277	6151958		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		27,30	
13277	6151976	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21730 OC	967,20		
13277	6151976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21730 OC		967,20	
13277	6152005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365 OC42293	20.800,00		
13277	6152005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365 OC42293		20.800,00	
13277	6152012	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21695 OC	597,60		
13277	6152012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21695 OC		597,60	
13277	6152014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464 OC40793	855,90		
13277	6152014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464 OC40793		855,90	
13277	6152028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951 OC42193	9.720,00		
13277	6152028		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951 OC42193		9.720,00	
13277	6152074	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21680 OC	341,60		
13277	6152074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21680 OC		341,60	
13277	6152075	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21714 OC	711,20		
13277	6152075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21714 OC		711,20	
13277	6152077	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21747 OC	967,20		
13277	6152077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21747 OC		967,20	
13277	6152101	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451 OC	332.240,00		
13277	6152101		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451 OC		332.240,00	
13277	6152102	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 OC	913.416,00		
13277	6152102		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 OC		913.416,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152106	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	30.030,00	
13277	6152106		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		29.579,55
13277	6152106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690		450,45
13277	6152433	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689	19.503,00	
13277	6152433		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		17.889,30
13277	6152433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		693,00
13277	6152433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689		920,70
13277	6152434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 133701	4.680,00	
13277	6152434		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 133701		4.680,00
13277	6152435	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609	24.428,00	
13277	6152435		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609		22.406,80
13277	6152435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609		868,00
13277	6152435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609		1.153,20
13277	6152436	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179	10.981,25	
13277	6152436		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179		9.958,42
13277	6152436		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179		439,25
13277	6152436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179		583,58
13277	6152437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17774	768,00	
13277	6152437		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17774		768,00
13277	6152438	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135195	1.035,00	
13277	6152438		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135195		1.035,00
13277	6152439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963157	5.213,00	
13277	6152439		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963157		5.213,00
13277	6152440	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746	1.570,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152440		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746		1.570,00
13277	6152441	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191068	670,00	
13277	6152441		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191068		670,00
13277	6152442	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045	1.850,00	
13277	6152442		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045		1.850,00
13277	6152443	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29728	9.989,20	
13277	6152443		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29728		9.989,20
13277	6152444	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 71775	4.055,70	
13277	6152444		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 71775		4.055,70
13277	6152445	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10567	600,00	
13277	6152445		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10567		600,00
13277	6152446	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 20220010.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194	17.000,00	
13277	6152446		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194		17.000,00
13277	6152447	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191098	21.708,00	
13277	6152447		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191098		21.708,00
13277	6152448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23174	40.178,60	
13277	6152448		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23174		40.178,60
13277	6152449	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208	675,00	
13277	6152449		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208		675,00
13277	6152527	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01198. DOC:2664565. F:REDEMOB CONSO	5.067,70	
13277	6152527		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01198. DOC:2664565. F:REDEMOB CONSO		5.067,70
13277	6152543	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	496,65	
13277	6152543		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		496,65
13277	6152564	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	164.263,96	
13277	6152564		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		164.263,96

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152583	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,53	
13277	6152583		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,53
13277	6152638	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,94	
13277	6152638		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,94
13277	6152648	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,64	
13277	6152648		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,64
13277	6152654	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.574,35	
13277	6152654		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.574,35
13277	6152669	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,82	
13277	6152669		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,82
13277	6152688	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.007,31	
13277	6152688		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.007,31
Total do dia:					1.653.507,94	1.653.507,94

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036040	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1	73,18	
12965	6036040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		73,18
12965	6036041	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 687038 SÉRIE 1	14.358,17	
12965	6036041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 687038 SÉRIE 1		14.358,17
12965	6036043	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 01010202 SÉRIE 1	74,80	
12965	6036043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 01010202 SÉRIE 1		74,80
12965	6036045	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1	731,12	
12965	6036045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		731,12
12965	6036052	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 687552 SÉRIE 1	28.716,34	
12965	6036052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 687552 SÉRIE 1		28.716,34
12965	6036058	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1	262,68	
12965	6036058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		262,68
12965	6036059	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1	149,60	
12965	6036059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		149,60
13277	6151959	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
13277	6151959		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
13277	6151960	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151960		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6151981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478 OC42198	1.110,00	
13277	6151981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478 OC42198		1.110,00
13277	6151999	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280 OC42501	676,00	
13277	6151999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280 OC42501		676,00
13277	6152022	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21764 OC	931,36	
13277	6152022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21764 OC		931,36
13277	6152029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 OC42500	1.440,00	
13277	6152029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 OC42500		1.440,00
13277	6152031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021 OC42502	543,60	
13277	6152031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021 OC42502		543,60
13277	6152032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992 OC42449	5.311,40	
13277	6152032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992 OC42449		5.311,40
13277	6152047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054 OC42156	2.611,20	
13277	6152047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054 OC42156		2.611,20
13277	6152060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336 OC42189	1.255,80	
13277	6152060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336 OC42189		1.255,80
13277	6152080	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743 OC42200	224,40	
13277	6152080		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743 OC42200		224,40
13277	6152081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751 OC	21.690,00	
13277	6152081		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751 OC		21.690,00
13277	6152168	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	5.967,00	
13277	6152168		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.967,00
13277	6152181	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022	11.843.234,64	
13277	6152181		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022		11.843.234,64
13277	6152182	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022	11.843.234,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152182		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022		11.843.234,64
13277	6152450	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRECISION COMERCIAL LTDA 32863	14.050,00	
13277	6152450		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRECISION COMERCIAL LTDA 32863		14.050,00
13277	6152451	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21382	133,20	
13277	6152451		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21382		133,20
13277	6152452	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 2022001001420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01420	423,70	
13277	6152452		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001001420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01420		423,70
13277	6152515	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022	5.717.237,09	
13277	6152515		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022		5.717.237,09
13277	6152516	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022	20.680,05	
13277	6152516		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022		20.680,05
13277	6152517	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	6.147.274,81	
13277	6152517		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		6.147.274,81
13277	6152518	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	34.466,75	
13277	6152518		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		34.466,75
13277	6152519	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	248.627,32	
13277	6152519		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		248.627,32
13277	6152520	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	1.440.000,00	
13277	6152520		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		1.440.000,00
13277	6152521	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	295.650,00	
13277	6152521		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		295.650,00
13277	6152522	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	2.365.200,00	
13277	6152522		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022		2.365.200,00
13277	6152547	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	426,82	
13277	6152547		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		426,82
13277	6152565	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.657,21	
13277	6152565		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		14.657,21
13277	6152587	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,53	
13277	6152587		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,53
13277	6152642	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,95	
13277	6152642		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,95
13277	6152652	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152652		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,66
13277	6152672	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,83	
13277	6152672		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,83
13277	6152691	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.009,07	
13277	6152691		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.009,07
Total do dia:					40.075.543,72	40.075.543,72

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035869	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107415	75.000,00	
12956	6035869		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107415		75.000,00
12956	6035870	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107417	75.000,00	
12956	6035870		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107417		75.000,00
12965	6036046	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 687728 SÉRIE 1	57.432,68	
12965	6036046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 687728 SÉRIE 1		57.432,68
13277	6151961	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
13277	6151961		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
13277	6151962	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
13277	6151962		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
13277	6151968	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1597	7.269.136,02	
13277	6151968		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1597		7.269.136,02
13277	6151969	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1599	9.000.000,00	
13277	6151969		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1599		9.000.000,00
13277	6152023	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 203 OC	151.032,00	
13277	6152023		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 203 OC		151.032,00
13277	6152097	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666 OC	75.000,00	
13277	6152097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666 OC		75.000,00
13277	6152453	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001001292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353	35.080,80	
13277	6152453		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001001292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353		35.080,80
13277	6152454	2.1.1.02.01.005		8-EDOC 2022001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78833	3.705,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152454		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78833		3.705,30
13277	6152455	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001001360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674	3.532,50	
13277	6152455		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001001360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674		3.532,50
13277	6152456	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01457	71,84	
13277	6152456		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01457		71,84
13277	6152457	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21408	515,00	
13277	6152457		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21408		515,00
13277	6152541	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	420,74	
13277	6152541		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		420,74
13277	6152568	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42.912,98	
13277	6152568		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42.912,98
13277	6152581	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,56	
13277	6152581		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,56
13277	6152599	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	16.269.136,00	
13277	6152599		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		16.269.136,00
13277	6152636	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,95	
13277	6152636		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,95
13277	6152646	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,68	
13277	6152646		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,68
13277	6152667	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,84	
13277	6152667		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,84
13277	6152686	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.010,74	
13277	6152686		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.010,74
Total do dia:					33.062.106,23	33.062.106,23

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12435	26	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2022	85.851,00	85.851,00
12435	27	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 03/2022	15.485,83	15.485,83
12435	28	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 03/2022	51.253,37	51.253,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035868	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107420	75.000,00	
12956	6035868		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107420		75.000,00
13277	6151963	2.1.1.02.12.003		RESSARC HECAD P AGIR REF PLANO DE SAUDE	4.254,36	
13277	6151963		1.1.1.02.02.003	RESSARC HECAD P AGIR REF PLANO DE SAUDE		4.254,36
13277	6151964	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
13277	6151964		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
13277	6151965	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
13277	6151965		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
13277	6151979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591 OC42171	1.480,00	
13277	6151979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591 OC42171		1.480,00
13277	6151990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730 OC41457	102,00	
13277	6151990		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730 OC41457		102,00
13277	6152020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2 OC42444	17.900,00	
13277	6152020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2 OC42444		17.900,00
13277	6152021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971 OC42444	1.461,18	
13277	6152021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971 OC42444		1.461,18
13277	6152037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350 OC40329	464,52	
13277	6152037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350 OC40329		464,52
13277	6152041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135 OC	2.465,90	
13277	6152041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135 OC		2.465,90
13277	6152046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644 OC42388	3.348,00	
13277	6152046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644 OC42388		3.348,00
13277	6152049	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341 OC42597	308.890,00	
13277	6152049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341 OC42597		308.890,00
13277	6152067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030 OC42393	10.778,50	
13277	6152067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030 OC42393		10.778,50
13277	6152068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981 OC42391	5.720,00	
13277	6152068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981		5.720,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC42391		
13277	6152107	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	950,00	
13277	6152107		2.1.1.02.01.004	34741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		950,00
13277	6152148	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA	950,00	
13277	6152148		2.1.1.02.01.004	34708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		950,00
13277	6152458	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.727,98	
13277	6152458		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454		9.727,98
13277	6152459	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.610,10	
13277	6152459		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134300		2.610,10
13277	6152460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14.720,00	
13277	6152460		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467		14.720,00
13277	6152461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.520,00	
13277	6152461		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468		5.520,00
13277	6152462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	992,00	
13277	6152462		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS		992,00
13277	6152463	2.1.1.02.01.001		FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109847	946,00	
13277	6152463		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		946,00
13277	6152464	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963449	4.017,68	
13277	6152464		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.017,68
13277	6152465	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134303	925,00	
13277	6152465		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		925,00
13277	6152466	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 146167	1.083,24	
13277	6152466		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.083,24
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45483		
				8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45483		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45484	4.622,38	
13277	6152467		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45484		4.622,38
13277	6152468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322	13.740,00	
13277	6152468		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322		13.740,00
13277	6152469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21431	515,00	
13277	6152469		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21431		515,00
13277	6152470	3.2.1.40.01.010		29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481	9.200,00	
13277	6152470		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481		9.200,00
13277	6152471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 41055	21.150,00	
13277	6152471		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 41055		21.150,00
13277	6152472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963459	1.997,50	
13277	6152472		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963459		1.997,50
13277	6152546	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	402,62	
13277	6152546		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		402,62
13277	6152566	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	115.148,42	
13277	6152566		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		115.148,42
13277	6152585	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,56	
13277	6152585		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,56
13277	6152597	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.938,13	
13277	6152597		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.938,13
13277	6152601	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	85.851,00	
13277	6152601		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		85.851,00
13277	6152641	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	11,96	
13277	6152641		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		11,96
13277	6152643	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	15.485,83	
13277	6152643		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		15.485,83
13277	6152651	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,69	
13277	6152651		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,69

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152671	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21,84	
13277	6152671		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21,84
13277	6152673	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	51.253,37	
13277	6152673		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		51.253,37
13277	6152690	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.012,40	
13277	6152690		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.012,40
Total do dia:					957.356,36	957.356,36

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035822	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107423	130.488,00	
12956	6035822		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107423		130.488,00
12956	6035823	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107425	130.488,00	
12956	6035823		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107425		130.488,00
12956	6035824	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107427	130.488,00	
12956	6035824		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107427		130.488,00
12956	6035825	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107428	130.488,00	
12956	6035825		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107428		130.488,00
12956	6035826	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107430	130.488,00	
12956	6035826		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107430		130.488,00
12956	6035827	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107431	130.488,00	
12956	6035827		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107431		130.488,00
12956	6035828	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107433	130.488,00	
12956	6035828		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107433		130.488,00
12956	6035829	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107439	83.060,00	
12956	6035829		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107439		83.060,00
12956	6035830	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107440	83.060,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035830		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107440		83.060,00
12956	6035831	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107441	83.060,00	
12956	6035831		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107441		83.060,00
12956	6035832	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107443	83.060,00	
12956	6035832		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107443		83.060,00
12956	6035833	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107451	7.988,00	
12956	6035833		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107451		7.988,00
12956	6035834	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107452	7.988,00	
12956	6035834		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107452		7.988,00
12956	6035835	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107453	7.988,00	
12956	6035835		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107453		7.988,00
12956	6035836	1.9.1.02.03.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107454	7.988,00	
12956	6035836		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107454		7.988,00
12956	6035837	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107456	15.103,20	
12956	6035837		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107456		15.103,20
12956	6035838	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107457	15.103,20	
12956	6035838		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107457		15.103,20
12956	6035839	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107458	15.103,20	
12956	6035839		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107458		15.103,20
12956	6035840	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107459	15.103,20	
12956	6035840		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107459		15.103,20
12956	6035841	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107461	15.103,20	
12956	6035841		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107461		15.103,20
12956	6035842	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107462	15.103,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035842		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107462		15.103,20
12956	6035843	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107464	15.103,20	
12956	6035843		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107464		15.103,20
12956	6035844	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107465	15.103,20	
12956	6035844		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107465		15.103,20
12956	6035845	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107466	15.103,20	
12956	6035845		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107466		15.103,20
12956	6035846	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107467	15.103,20	
12956	6035846		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107467		15.103,20
12956	6035847	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107470	3.300,00	
12956	6035847		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107470		3.300,00
12956	6035848	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107471	3.300,00	
12956	6035848		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107471		3.300,00
12956	6035849	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107474	1.900,00	
12956	6035849		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107474		1.900,00
12956	6035850	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107476	1.900,00	
12956	6035850		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107476		1.900,00
12956	6035851	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107478	1.900,00	
12956	6035851		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107478		1.900,00
12956	6035852	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107480	1.900,00	
12956	6035852		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107480		1.900,00
12956	6035853	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107481	1.900,00	
12956	6035853		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107481		1.900,00
12956	6035854	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107482	1.900,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035854		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107482		1.900,00
12956	6035855	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107484	1.900,00	
12956	6035855		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107484		1.900,00
12956	6035856	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107486	1.650,00	
12956	6035856		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107486		1.650,00
12956	6035857	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107487	1.650,00	
12956	6035857		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107487		1.650,00
12956	6035858	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107489	1.650,00	
12956	6035858		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107489		1.650,00
12956	6035859	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107490	1.650,00	
12956	6035859		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107490		1.650,00
12956	6035860	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107492	1.650,00	
12956	6035860		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107492		1.650,00
12956	6035861	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107494	1.650,00	
12956	6035861		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107494		1.650,00
12956	6035862	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107495	1.650,00	
12956	6035862		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107495		1.650,00
12956	6035863	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107496	1.650,00	
12956	6035863		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107496		1.650,00
12956	6035864	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107497	1.650,00	
12956	6035864		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107497		1.650,00
12956	6035865	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107499	1.650,00	
12956	6035865		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107499		1.650,00
12956	6035866	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107500	250,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035866		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107500		250,00
12956	6035867	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107502	250,00	
12956	6035867		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107502		250,00
12956	6035901	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107504	320,00	
12956	6035901		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107504		320,00
12956	6035902	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107505	320,00	
12956	6035902		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107505		320,00
12956	6035903	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107506	320,00	
12956	6035903		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107506		320,00
12956	6035904	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107507	320,00	
12956	6035904		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107507		320,00
12956	6035905	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107508	320,00	
12956	6035905		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107508		320,00
12956	6035906	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107509	320,00	
12956	6035906		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107509		320,00
12956	6035907	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107510	320,00	
12956	6035907		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107510		320,00
12956	6035908	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107416	407,00	
12956	6035908		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107416		407,00
12956	6035909	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107413	407,00	
12956	6035909		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107413		407,00
12956	6035910	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107418	407,00	
12956	6035910		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107418		407,00
12956	6035911	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107421	407,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035911		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107421		407,00
12956	6035912	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107424	407,00	
12956	6035912		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107424		407,00
12956	6035913	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107426	407,00	
12956	6035913		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107426		407,00
12956	6035914	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107429	407,00	
12956	6035914		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107429		407,00
12956	6035915	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107432	407,00	
12956	6035915		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107432		407,00
12956	6035916	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107434	407,00	
12956	6035916		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107434		407,00
12956	6035917	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107435	407,00	
12956	6035917		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107435		407,00
12956	6035918	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107436	407,00	
12956	6035918		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107436		407,00
12956	6035919	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107437	407,00	
12956	6035919		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107437		407,00
12956	6035920	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107438	407,00	
12956	6035920		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107438		407,00
12956	6035921	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107442	407,00	
12956	6035921		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107442		407,00
12956	6035922	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107444	407,00	
12956	6035922		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107444		407,00
12956	6035923	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107445	407,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035923		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107445		407,00
12956	6035924	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107446	407,00	
12956	6035924		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107446		407,00
12956	6035925	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107447	407,00	
12956	6035925		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107447		407,00
12956	6035926	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107448	407,00	
12956	6035926		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107448		407,00
12956	6035927	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107449	407,00	
12956	6035927		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107449		407,00
12956	6035928	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107450	407,00	
12956	6035928		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107450		407,00
12956	6035929	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107455	407,00	
12956	6035929		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107455		407,00
12956	6035930	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107460	407,00	
12956	6035930		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107460		407,00
12956	6035931	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107463	407,00	
12956	6035931		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107463		407,00
12956	6035932	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107468	407,00	
12956	6035932		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107468		407,00
12956	6035933	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107567	407,00	
12956	6035933		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107567		407,00
12956	6035934	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107472	407,00	
12956	6035934		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107472		407,00
12956	6035935	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107473	407,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12956	6035935		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107473		407,00
12956	6035936	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107475	407,00	
12956	6035936		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107475		407,00
12956	6035937	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107477	407,00	
12956	6035937		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107477		407,00
12956	6035938	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107479	407,00	
12956	6035938		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107479		407,00
12956	6035939	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107483	407,00	
12956	6035939		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107483		407,00
12956	6035940	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107485	407,00	
12956	6035940		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107485		407,00
12956	6035941	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107488	407,00	
12956	6035941		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107488		407,00
12956	6035942	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107491	407,00	
12956	6035942		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107491		407,00
12956	6035943	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107493	407,00	
12956	6035943		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107493		407,00
12956	6035944	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107498	407,00	
12956	6035944		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107498		407,00
12956	6035945	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107501	407,00	
12956	6035945		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107501		407,00
12956	6035946	3.2.1.40.16.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107503	320,00	
12956	6035946		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107503		320,00
12965	6036042	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 07032022 SÉRIE	2.810,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12965	6036042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07032022 SÉRIE		2.810,00
12984	1	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107502	250,00	
12984	1		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107502		250,00
12984	2	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107500	250,00	
12984	2		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107500		250,00
12984	3	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107506	320,00	
12984	3		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107506		320,00
12984	4	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107507	320,00	
12984	4		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107507		320,00
12984	5	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107503	320,00	
12984	5		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107503		320,00
12984	6	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107505	320,00	
12984	6		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107505		320,00
12984	7	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107504	320,00	
12984	7		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107504		320,00
12984	8	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107509	320,00	
12984	8		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107509		320,00
12984	9	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107510	320,00	
12984	9		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107510		320,00
12984	10	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107508	320,00	
12984	10		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107508		320,00
12984	11	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107418	407,00	
12984	11		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107418		407,00
12984	12	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107488	407,00	
12984	12		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107488		407,00
12984	13	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107567	407,00	
12984	13		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107567		407,00
12984	14	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107475	407,00	
12984	14		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107475		407,00
12984	15	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107477	407,00	
12984	15		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107477		407,00
12984	16	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107413	407,00	
12984	16		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107413		407,00
12984	17	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107437	407,00	
12984	17		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107437		407,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12984	18 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107442	407,00		
12984	18	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107442		407,00	
12984	19 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107472	407,00		
12984	19	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107472		407,00	
12984	20 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107493	407,00		
12984	20	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107493		407,00	
12984	21 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498	407,00		
12984	21	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498		407,00	
12984	22 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498	407,00		
12984	22	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498		407,00	
12984	23 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498	407,00		
12984	23	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498		407,00	
12984	24 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107473	407,00		
12984	24	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107473		407,00	
12984	25 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107436	407,00		
12984	25	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107436		407,00	
12984	26 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107438	407,00		
12984	26	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107438		407,00	
12984	27 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107444	407,00		
12984	27	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107444		407,00	
12984	28 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107445	407,00		
12984	28	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107445		407,00	
12984	29 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107448	407,00		
12984	29	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107448		407,00	
12984	30 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107429	407,00		
12984	30	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107429		407,00	
12984	31 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107463	407,00		
12984	31	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107463		407,00	
12984	32 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107501	407,00		
12984	32	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107501		407,00	
12984	33 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107416	407,00		
12984	33	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107416		407,00	
12984	34 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107432	407,00		
12984	34	3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107432		407,00	
12984	35 1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107435	407,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12984	35		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107435		407,00
12984	36	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107455	407,00	
12984	36		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107455		407,00
12984	37	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107479	407,00	
12984	37		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107479		407,00
12984	38	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107485	407,00	
12984	38		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107485		407,00
12984	39	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107491	407,00	
12984	39		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107491		407,00
12984	40	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107434	407,00	
12984	40		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107434		407,00
12984	41	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107446	407,00	
12984	41		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107446		407,00
12984	42	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107447	407,00	
12984	42		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107447		407,00
12984	43	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107421	407,00	
12984	43		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107421		407,00
12984	44	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107424	407,00	
12984	44		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107424		407,00
12984	45	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107450	407,00	
12984	45		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107450		407,00
12984	46	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107468	407,00	
12984	46		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107468		407,00
12984	47	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107483	407,00	
12984	47		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107483		407,00
12984	48	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107426	407,00	
12984	48		3.2.1.40.16.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107426		407,00
12990	1	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107525	1.490,00	
12990	1		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107525		1.490,00
12990	2	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107552	1.490,00	
12990	2		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107552		1.490,00
12990	3	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107555	1.490,00	
12990	3		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107555		1.490,00
12990	4	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107557	1.490,00	
12990	4		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107557		1.490,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12990	5	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107511	1.490,00	
12990	5		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107511		1.490,00
12990	6	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107526	1.490,00	
12990	6		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107526		1.490,00
12990	7	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107530	1.490,00	
12990	7		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107530		1.490,00
12990	8	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107540	1.490,00	
12990	8		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107540		1.490,00
12990	9	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107543	1.490,00	
12990	9		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107543		1.490,00
12990	10	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107558	1.490,00	
12990	10		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107558		1.490,00
12990	11	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107566	1.490,00	
12990	11		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107566		1.490,00
12990	12	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107527	1.490,00	
12990	12		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107527		1.490,00
12990	13	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107539	1.490,00	
12990	13		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107539		1.490,00
12990	14	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107563	1.490,00	
12990	14		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107563		1.490,00
12990	15	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107514	1.490,00	
12990	15		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107514		1.490,00
12990	16	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107516	1.490,00	
12990	16		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107516		1.490,00
12990	17	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107517	1.490,00	
12990	17		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107517		1.490,00
12990	18	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107522	1.490,00	
12990	18		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107522		1.490,00
12990	19	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107553	1.490,00	
12990	19		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107553		1.490,00
12990	20	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107564	1.490,00	
12990	20		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107564		1.490,00
12990	21	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107541	1.490,00	
12990	21		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107541		1.490,00
12990	22	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107542	1.490,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12990	22	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107542			1.490,00
12990	23 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107544		1.490,00	
12990	23	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107544			1.490,00
12990	24 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107559		1.490,00	
12990	24	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107559			1.490,00
12990	25 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107565		1.490,00	
12990	25	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107565			1.490,00
12990	26 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107515		1.490,00	
12990	26	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107515			1.490,00
12990	27 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107518		1.490,00	
12990	27	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107518			1.490,00
12990	28 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107521		1.490,00	
12990	28	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107521			1.490,00
12990	29 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107523		1.490,00	
12990	29	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107523			1.490,00
12990	30 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107528		1.490,00	
12990	30	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107528			1.490,00
12990	31 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107531		1.490,00	
12990	31	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107531			1.490,00
12990	32 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107545		1.490,00	
12990	32	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107545			1.490,00
12990	33 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107554		1.490,00	
12990	33	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107554			1.490,00
12990	34 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107556		1.490,00	
12990	34	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107556			1.490,00
12990	35 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107524		1.490,00	
12990	35	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107524			1.490,00
12990	36 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107529		1.490,00	
12990	36	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107529			1.490,00
12990	37 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107538		1.490,00	
12990	37	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107538			1.490,00
12990	38 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107560		1.490,00	
12990	38	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107560			1.490,00
12990	39 1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107561		1.490,00	
12990	39	1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107561			1.490,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12990	40	1.9.1.02.03.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107562	1.490,00	
12990	40		1.2.3.02.01.007	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107562		1.490,00
12998	1	1.9.1.02.02.002		MINI PC - DESK CUBI INTEL MODELO 107576	1.504,80	
12998	1		2.9.1.02.02.002	MINI PC - DESK CUBI INTEL MODELO 107576		1.504,80
12998	2	1.9.1.02.02.002		MINI PC MICRO NETTOP CAP.7 DIGITRON D2 107575	210,06	
12998	2		2.9.1.02.02.002	MINI PC MICRO NETTOP CAP.7 DIGITRON D2 107575		210,06
12998	3	1.9.1.02.02.001		FRIGOBAR 122L 107573	803,60	
12998	3		2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR 122L 107573		803,60
12998	4	1.9.1.02.02.001		FRIGOBAR 122L 107571	216,86	
12998	4		2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR 122L 107571		216,86
12998	5	1.9.1.02.02.001		FRIGOBAR 122L 107572	216,86	
12998	5		2.9.1.02.02.001	FRIGOBAR 122L 107572		216,86
12998	6	1.9.1.02.02.001		GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 430L 107574	1.029,87	
12998	6		2.9.1.02.02.001	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 430L 107574		1.029,87
12998	7	1.9.1.02.02.004		CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107586	2.985,41	
12998	7		2.9.1.02.02.004	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107586		2.985,41
12998	8	1.9.1.02.02.004		CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107584	2.985,41	
12998	8		2.9.1.02.02.004	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107584		2.985,41
12998	9	1.9.1.02.02.004		CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107583	2.985,41	
12998	9		2.9.1.02.02.004	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107583		2.985,41
12998	10	1.9.1.02.02.004		CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107585	2.985,41	
12998	10		2.9.1.02.02.004	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107585		2.985,41
12998	11	1.9.1.02.02.004		CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107587	2.985,41	
12998	11		2.9.1.02.02.004	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107587		2.985,41
12998	12	1.9.1.02.02.004		CONTEINER 331L COR BRANCA 107588	275,54	
12998	12		2.9.1.02.02.004	CONTEINER 331L COR BRANCA 107588		275,54
12998	13	1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L 107593	275,54	
12998	13		2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L 107593		275,54
12998	14	1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L107597	275,54	
12998	14		2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L107597		275,54
12998	15	1.9.1.02.02.004		CONTEINER BRANCO 1111L 107599	393,59	
12998	15		2.9.1.02.02.004	CONTEINER BRANCO 1111L 107599		393,59
12998	16	1.9.1.02.02.004		CONTEINER BRANCO 361L 107589	258,71	
12998	16		2.9.1.02.02.004	CONTEINER BRANCO 361L 107589		258,71
12998	17	1.9.1.02.02.004		CONTEINER BRANCO 361L 107590	317,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12998	17	2.9.1.02.02.004	CONTEINER BRANCO 361L 107590		317,01	
12998	18 1.9.1.02.02.004		CONTEINER BRANCO 361L 107591	272,77		
12998	18	2.9.1.02.02.004	CONTEINER BRANCO 361L 107591		272,77	
12998	19 1.9.1.02.02.004		CONTEINER DE 1111L 107592	160,03		
12998	19	2.9.1.02.02.004	CONTEINER DE 1111L 107592		160,03	
12998	20 1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L 107593	272,77		
12998	20	2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L 107593		272,77	
12998	21 1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L 107596	239,57		
12998	21	2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L 107596		239,57	
12998	22 1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L 107598	239,57		
12998	22	2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L 107598		239,57	
12998	23 1.9.1.02.02.004		CONTEINER PRETO 361L 107595	261,02		
12998	23	2.9.1.02.02.004	CONTEINER PRETO 361L 107595		261,02	
12998	24 1.9.1.02.02.004		SUPORTE DE HAMPER 107570	114,95		
12998	24	2.9.1.02.02.004	SUPORTE DE HAMPER 107570		114,95	
12998	25 1.9.1.02.02.004		SUPORTE DE HAMPER 107569	116,08		
12998	25	2.9.1.02.02.004	SUPORTE DE HAMPER 107569		116,08	
12998	26 1.9.1.02.02.004		SUPORTE DE HAMPER 107568	116,08		
12998	26	2.9.1.02.02.004	SUPORTE DE HAMPER 107568		116,08	
13004	1 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	1	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	2 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	2	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	3 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	3	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	4 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	4	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	5 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	5	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	6 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	6	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	7 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	7	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	8 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00		
13004	8	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13004	9 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	9	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	10 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	10	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	11 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	11	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	12 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	12	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	13 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	13	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	14 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	14	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	15 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	15	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	16 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	16	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	17 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	17	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	18 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	18	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	19 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	19	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	20 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	20	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	21 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	21	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	22 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	22	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	23 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	23	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	24 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	24	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	25 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	
13004	25	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00
13004	26 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	1.490,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13004	26	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	27 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	27	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	28 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	28	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	29 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	29	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	30 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	30	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	31 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	31	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	32 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	32	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	33 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	33	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	34 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	34	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	35 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	35	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	36 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	36	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	37 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	37	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	38 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	38	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	39 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	39	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	40 3.2.1.40.18.001		OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		1.490,00	
13004	40	2.9.1.02.03.001	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL			1.490,00
13004	41 3.2.1.40.18.001		MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA		3.300,00	
13004	41	2.9.1.02.03.001	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA			3.300,00
13004	42 3.2.1.40.18.001		MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA		3.300,00	
13004	42	2.9.1.02.03.001	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA			3.300,00
13004	43 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	43	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL			15.103,20

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13004	44 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	44	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	45 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	45	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	46 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	46	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	47 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	47	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	48 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	48	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	49 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	49	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	50 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	50	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	51 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	51	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	52 3.2.1.40.18.001		BERCO AQUECIDO NEONATAL	15.103,20		
13004	52	2.9.1.02.03.001	BERCO AQUECIDO NEONATAL		15.103,20	
13004	53 3.2.1.40.18.001		APARELHO EXPANSOR DE PELE	75.000,00		
13004	53	2.9.1.02.03.001	APARELHO EXPANSOR DE PELE		75.000,00	
13004	54 3.2.1.40.18.001		APARELHO EXPANSOR DE PELE	75.000,00		
13004	54	2.9.1.02.03.001	APARELHO EXPANSOR DE PELE		75.000,00	
13004	55 3.2.1.40.18.001		APARELHO EXPANSOR DE PELE	75.000,00		
13004	55	2.9.1.02.03.001	APARELHO EXPANSOR DE PELE		75.000,00	
13004	56 3.2.1.40.18.001		FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/	83.060,00		
13004	56	2.9.1.02.03.001	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/		83.060,00	
13004	57 3.2.1.40.18.001		FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/	83.060,00		
13004	57	2.9.1.02.03.001	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/		83.060,00	
13004	58 3.2.1.40.18.001		FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/	83.060,00		
13004	58	2.9.1.02.03.001	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/		83.060,00	
13004	59 3.2.1.40.18.001		FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/	83.060,00		
13004	59	2.9.1.02.03.001	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/		83.060,00	
13004	60 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	60	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	61 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13004	61	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	62 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	62	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	63 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	63	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	64 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	64	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	65 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	65	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	66 3.2.1.40.18.001		APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y	130.488,00		
13004	66	2.9.1.02.03.001	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y		130.488,00	
13004	67 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	67	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	68 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	68	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	69 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	69	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	70 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	70	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	71 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	71	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	72 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	72	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	73 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	73	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	74 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	74	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	75 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	75	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	76 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	76	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	77 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	77	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	78 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	78	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13004	79	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	79		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	80	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	80		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	81	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	81		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	82	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	82		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	83	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	83		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	84	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	84		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	85	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	85		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	86	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	86		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	87	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	87		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	88	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	88		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	89	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	89		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	90	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	90		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	91	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	91		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	92	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	92		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	93	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	93		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	94	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	94		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	95	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	95		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	96	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13004	96	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	97 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	97	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	98 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	98	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	99 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	99	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	100 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	100	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	101 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	101	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	102 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	102	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	103 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	103	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	104 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	104	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	105 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	105	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	106 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	106	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	107 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	107	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	108 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	108	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	109 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	109	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	110 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	110	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	111 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	111	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	112 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	112	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	113 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	113	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13004	114 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	114	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	115 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	115	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	116 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	116	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	117 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	117	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	118 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	118	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	119 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	119	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	120 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	120	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	121 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	121	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	122 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	122	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	123 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	123	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	124 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	124	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	125 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	125	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	126 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	126	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	127 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	127	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	128 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	128	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	129 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	129	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	130 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		
13004	130	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	131 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13004	131	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	132 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	132	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	133 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	133	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	134 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	134	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	135 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	135	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	136 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	136	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	137 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	137	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	138 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	138	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	139 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	139	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	140 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	140	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	141 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	141	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	142 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	142	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	143 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	143	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	144 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	144	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	145 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	145	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	146 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	146	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	147 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	147	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	148 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	148	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13004	149	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	149		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	150	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	150		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	151	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	151		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	152	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	152		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	153	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	153		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	154	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	154		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	155	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	155		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	156	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	156		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	157	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	157		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	158	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	158		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	159	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	159		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	160	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	160		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	161	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	161		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	162	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	162		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	163	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	163		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	164	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	164		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	165	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	
13004	165		2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "		1.499,00
13004	166	3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "	1.499,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13004	166	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	167 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	167	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	168 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	168	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	169 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	169	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	170 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	170	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	171 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	171	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	172 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	172	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	173 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	173	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	174 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	174	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	175 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	175	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	176 3.2.1.40.18.001		TABLET 10.1 "		1.499,00	
13004	176	2.9.1.02.03.002	TABLET 10.1 "			1.499,00
13004	177 3.2.1.40.18.001		TOTEM DE AUTOATENDIMENTO		7.988,00	
13004	177	2.9.1.02.03.002	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO			7.988,00
13004	178 3.2.1.40.18.001		TOTEM DE AUTOATENDIMENTO		7.988,00	
13004	178	2.9.1.02.03.002	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO			7.988,00
13004	179 3.2.1.40.18.001		TOTEM DE AUTOATENDIMENTO		7.988,00	
13004	179	2.9.1.02.03.002	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO			7.988,00
13004	180 3.2.1.40.18.001		TOTEM DE AUTOATENDIMENTO		7.988,00	
13004	180	2.9.1.02.03.002	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO			7.988,00
13004	181 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		250,00	
13004	181	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM			250,00
13004	182 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		250,00	
13004	182	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM			250,00
13004	183 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	183	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM			320,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13004	184 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	184	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	185 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	185	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	186 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	186	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	187 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	187	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	188 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	188	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	189 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	189	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	190 3.2.1.40.18.001		MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	320,00		
13004	190	2.9.1.02.03.004	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM		320,00	
13004	191 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	191	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	192 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	192	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	193 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	193	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	194 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	194	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	195 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	195	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	196 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	196	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	197 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	197	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	198 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	198	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	199 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	199	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	200 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		
13004	200	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	201 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
13004	201	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	202 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	202	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	203 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	203	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	204 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	204	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	205 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	205	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	206 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	206	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	207 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	207	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	208 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	208	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	209 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	209	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	210 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	210	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	211 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	211	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	212 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	212	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	213 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	213	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	214 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	214	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	215 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	215	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	216 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	216	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	217 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	217	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00
13004	218 3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00	
13004	218	2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR			407,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13004	219	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	219		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	220	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	220		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	221	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	221		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	222	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	222		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	223	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	223		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	224	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	224		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	225	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	225		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	226	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	226		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	227	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	227		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	228	3.2.1.40.18.001		MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	407,00	
13004	228		2.9.1.02.03.004	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR		407,00
13004	229	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	229		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	230	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	230		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	231	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	231		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	232	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	232		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	233	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	233		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	234	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	234		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	235	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	
13004	235		2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00
13004	236	3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13004	236	2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00	
13004	237 3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00		
13004	237	2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00	
13004	238 3.2.1.40.18.001		CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	1.650,00		
13004	238	2.9.1.02.03.004	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM		1.650,00	
13004	239 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	239	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	240 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	240	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	241 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	241	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	242 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	242	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	243 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	243	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	244 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	244	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13004	245 3.2.1.40.18.001		SOFA-CAMA	1.900,00		
13004	245	2.9.1.02.03.004	SOFA-CAMA		1.900,00	
13277	6151966 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	39,00		
13277	6151966	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		39,00	
13277	6151967 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	7,80		
13277	6151967	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		7,80	
13277	6151978 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365 OC42718	1.669,62		
13277	6151978	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365 OC42718		1.669,62	
13277	6152006 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043 OC42864	201,30		
13277	6152006	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043 OC42864		201,30	
13277	6152019 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362 OC40843	552,00		
13277	6152019	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362 OC40843		552,00	
13277	6152059 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824 OC42728	5.423,80		
13277	6152059	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824 OC42728		5.423,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453 OC40327	1.262,00	
13277	6152095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453 OC40327		1.262,00
13277	6152141	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.664,61	
13277	6152141		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.481,50
13277	6152141		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156		183,11
13277	6152149	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2671275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	423,70	
13277	6152149		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2671275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		423,70
13277	6152150	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2668987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.880,30	
13277	6152150		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2668987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.880,30
13277	6152175	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058	64,25	
13277	6152175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058		64,25
13277	6152473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279	82,56	
13277	6152473		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279		82,56
13277	6152474	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058	1.417,25	
13277	6152474		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058		1.417,25
13277	6152475	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001001386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947	1.305,00	
13277	6152475		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947		1.305,00
13277	6152476	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1490	2.258.629,59	
13277	6152476		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1490		2.258.629,59
13277	6152477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191566	12.316,60	
13277	6152477		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191566		12.316,60
13277	6152478	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.01487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1487	4.245,49	
13277	6152478		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.01487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1487		4.245,49
13277	6152479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276	40,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152479		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276		40,92
13277	6152480	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822	5.440,00	
13277	6152480		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822		5.440,00
13277	6152481	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774	560,00	
13277	6152481		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774		560,00
13277	6152482	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656	35.180,00	
13277	6152482		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656		35.180,00
13277	6152483	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.01339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1148	667,80	
13277	6152483		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1148		667,80
13277	6152484	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21458	381,80	
13277	6152484		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21458		381,80
13277	6152485	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13477	1.939,00	
13277	6152485		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13477		1.939,00
13277	6152486	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001001328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 162731	832,00	
13277	6152486		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 162731		832,00
13277	6152487	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019	322.981,45	
13277	6152487		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019		288.842,08
13277	6152487		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019		359,58
13277	6152487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019		17.502,48
13277	6152487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019		16.277,31
13277	6152488	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220010.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708	950,00	
13277	6152488		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708		950,00

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13277	6152489	2.1.1.02.01.004		9 EDOC 20220010.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741	950,00	
13277	6152489		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741		950,00
13277	6152490	2.1.1.02.07.004		9- EDOC 20220010.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01425	29,48	
13277	6152490		1.1.1.02.02.003	9- EDOC 20220010.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01425		29,48
13277	6152491	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438	10.430,00	
13277	6152491		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438		9.279,72
13277	6152491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438		596,00
13277	6152491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438		554,28
13277	6152526	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01338 RED. DOC:2668987. F:REDEMOB CONS	14.880,30	
13277	6152526		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01338 RED. DOC:2668987. F:REDEMOB CONS		14.880,30
13277	6152528	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01420. DOC:2671275. F:REDEMOB CONSORCI	423,70	
13277	6152528		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01420. DOC:2671275. F:REDEMOB CONSORCI		423,70
13277	6152545	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	353,69	
13277	6152545		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		353,69
13277	6152567	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	829.736,01	
13277	6152567		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		829.736,01
13277	6152586	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34,58	
13277	6152586		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34,58
13277	6152598	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.940,90	
13277	6152598		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.940,90
13277	6152600	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	36,61	
13277	6152600		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		36,61
13277	6152640	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5,35	
13277	6152640		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5,35
13277	6152650	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
13277	6152650		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35,70	
13277	6152692	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.014,16		
13277	6152692		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.014,16	
13277	6152693	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.793.392,81		
13277	6152693		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.793.392,81	
Total do dia:					8.854.477,00	8.854.477,00	

GOIANIA,		30 de Abril de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12432	5987990	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022	18.166,17		
12432	5987990	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022	1.640,40		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	400,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.736,71		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	9.750,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.750,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.094,64		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	3.009,92		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	4.364,55		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	2.602,29		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	13.089,94		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.157,74		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	6.075,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.592,27		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.200,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	684,08		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	16.200,00		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	12.823,39		
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	900,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	850,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	7.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	1.200,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	25.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	13.592,27	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	9.907,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.500,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.673,82	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.375,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	4.357,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022	3.000,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022	295,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.460,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.433,15	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	999,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	483,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	397,76	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	383,34	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	249,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	241,91	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	227,59	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	224,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	60,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022	32,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	6,79	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.960,80	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	1.473,43	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.232,32	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	188,57	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	95,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.262,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	896,63	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	754,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	5.893,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.646,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	910,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	282,15	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	43.016,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	10.695,01	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	926,73	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	329,29	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022	86,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	76,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	73,82	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	1.317,15	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	808,28	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	358,29	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	302,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	231,68	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	27,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	3.233,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	1.777,60	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	295,29	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022	365,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	305,98	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022	58,73	
12432	5987990	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022	7.118,61	
12432	5987990	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022	798,45	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	344,42	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	861,05	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	268,26	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	232,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	92,76	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	84,31	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2022	22,15	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	816,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	80,68	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	13,45	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	394,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	268,26	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	917,18	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	342,09	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	276,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	67,45	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	39,87	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	574,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	394,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	220,18	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	156,89	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	89,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	394,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	127,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	209,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	118,42	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 04/2022	283,08	
12432	5987990	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 04/2022	140,52	
12432	5987990	2.1.1.02.07.004		3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 04/2022	200,00	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022	5.707,42	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022	17.122,26	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022	6.760,37	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 04/2022	27.675,50	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022	10.746,93	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022	9.225,17	
12432	5987990	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022	25.480,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	244,94	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	217,33	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	170,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	87,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	48,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	10,58	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1,49	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4.386,85	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	822,57	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	683,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	585,61	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	376,51	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	311,82	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	98,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	94,13	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	33,95	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	24,59	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	17,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	14,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	9,44	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	17.712,77	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	263,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	59,24	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	58,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	54,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	42,78	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	42,31	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	37,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	13,54	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	0,96	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	16.056,79	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3.290,30	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	532,77	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	382,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	181,52	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	60,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	53,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	13,31	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	4,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.132,88	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.531,35	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	541,17	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	530,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	350,57	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	54,34	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	43,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	1,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.887,66	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	413,59	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	273,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	175,62	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	171,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	149,32	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	77,96	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	68,29	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	40,89	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	32,93	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	12,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	3,82	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	240,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	163,53	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	144,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	131,71	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	96,57	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	65,85	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	24,70	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	14,81	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	14,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	3.995,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.164,59	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	2.123,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	726,09	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	399,30	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	135,81	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	99,83	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	98,77	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	93,23	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	23,31	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	6,23	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	5,94	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	3,60	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	1.409,65	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	987,05	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022	597,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	441,13	
12432	5987990	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022	352,41	
12432	5987990	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022	15.747,79	
12432	5987990	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022	5.240,39	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	193,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	121,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.959,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.773,36	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.212,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	597,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	5.195,44	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	4.096,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.284,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	783,76	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	315,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.939,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.729,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	298,96	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	193,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.721,04		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.187,76		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	969,60		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	509,04		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	277,62		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	70.215,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.648,32		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	702,96		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	630,24		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	218,16		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	137,36		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	5.680,24		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.151,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	379,76		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	331,28		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	7.999,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	7.789,12		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.696,80		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.422,08		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	711,04		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	242,40		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	3.183,52		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.383,60		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	2.246,24		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.939,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	727,20		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	630,24		
12432	5987990 3.2.1.40.01.012		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	121,20		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	21,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	11.538,24	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	7.522,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	6.544,80	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	1.745,28	
12432	5987990	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022	484,80	
12432	5987990	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022	13.241,39	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	12.286,83	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	9.997,39	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	9.184,54	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	8.089,24	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.634,62	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.583,81	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.961,30	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	5.771,62	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.754,58	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2022	2.925,75	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.312,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	18.368,54	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	7.864,01	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.537,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.742,49	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.561,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.554,19	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	1.173,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	614,34	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	381,73	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	314,60	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	276,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	268,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	184,58	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	133,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022	37,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	78.098,00	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	22.811,61	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.185,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	979,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 04/2022	373,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	203,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	189,24	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	153,52	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	149,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022	97,13	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	82,62	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022	75,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.660,30	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.460,79	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	15,44	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	121.170,26	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	74.854,02	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	34.065,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	13.544,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	7.991,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	4.077,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.947,18	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.907,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.821,01	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.554,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.955,09	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.385,37	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.126,24	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	866,15	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	677,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022	620,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	354,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	343,89	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	327,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	232,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	89,07	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	70,76	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	70,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	70.033,54	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	40.912,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	33.245,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	26.738,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	22.524,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	18.262,44	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	735.805,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	94.114,41	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	61.375,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	25.059,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	23.641,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	9.796,90	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	8.790,05	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	3.268,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.560,19	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	2.181,60	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	2.066,52	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.049,91	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.522,96	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.272,59	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.257,96	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.163,26	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.047,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	841,01	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	678,65	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	932,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	743,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	715,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	531,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	439,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	319,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	298,08	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022	203,13	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	189,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	163,83	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	85,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	22,15	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	28.862,41	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2022	25.385,79	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	9.292,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.537,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	5.488,48	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	4.657,50	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	3.702,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.954,65	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	2.581,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.132,93	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	1.958,27	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	909,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	859,30	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	859,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	780,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	498,02	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	450,07	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 04/2022	442,98	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022	340,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	306,74	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	281,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	276,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	198,72	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	197,36	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	189,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	147,38	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	97,11	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	94,09	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	38.797,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	27.528,33	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	18.916,90	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	669,70	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	182,52	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	85,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	39,87	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	73.047,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	55.507,84	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	29.215,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.307,09	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	14.059,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	9.466,49	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	8.074,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.365,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	4.537,49	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	574,03	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	539,91	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	459,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	406,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	391,89	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	349,56	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	339,36	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	17.184,93	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.471,14	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.292,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	5.352,68	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	3.460,10	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.671,01	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022	2.133,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	1.728,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	1.388,34	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	1.376,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	955,62	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	667,90	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	276,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	254,25	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	212,91	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	99,36	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	68,68	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	39.379,97	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	38.327,21	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	30.537,86	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	14.453,76	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	13.394,12	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.480,67	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	11.003,92	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	6.991,22	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	5.289,16	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	4.484,40	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022	4.165,02	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	3.137,78	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022	2.471,70	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 04/2022	2.151,45	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	2.075,64	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	2.032,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	1.419,55	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	824,54	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022	809,83	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	797,36	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	784,88	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022	727,20	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022	497,47	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022	467,83	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022	425,81	
12432	5987990	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022	363,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990		3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 04/2022		1.216,74
12432	5987990		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022		48.560,37
12432	5987990		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022		98,04
12432	5987990		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022		511,23
12432	5987990		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022		1.200,00
12432	5987990		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 04/2022		564,14
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		14.427,61
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		13.644,59
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		54.532,43
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		14.663,03
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		6.896,42
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		6.263,83
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		3.286,57
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		4.296,94
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		2.459,91
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		34.940,97
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		3.539,58
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		6.119,77
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		14.062,62
12432	5987990		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022		8.158,62
12432	5987990		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022		1.581,30
12432	5987990		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2022		235.224,15
12432	5987990		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022		3.295,18
12432	5987990		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022		1.588,08
12432	5987990		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 04/2022		193.587,06
12432	5987990		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2022		170,36
12432	5987990		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022		6.293,50
12432	5987990		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2022		424,20
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		39,66
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		30,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		164,53
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		21,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		896,67
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 04/2022		248,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		176,04

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		9,90
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		452,71
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		271,35
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		257,70
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		211,25
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		29,70
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		81,70
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 04/2022		19,80
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		478,73
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		680,45
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		75,98
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022		92,66
12432	5987990		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022		86,29
12432	5987990		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		48.409,98
12432	5987990		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022		2.294.620,14
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		752,53
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		71,94
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		65,86
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		15,65
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		2.904,61
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		2.020,29
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		2.020,29
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.453,99
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		586,94
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		332,26
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		221,57
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,77
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		5,50
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		2,13
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		611,01
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		533,67
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		186,48
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		125,92
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		71,94
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		42,35

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3,03
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		332,35
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		110,89
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		66,16
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		56,82
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		54,08
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		48,62
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		20,13
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		12,86
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		17.264,53
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.786,62
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.732,30
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.682,50
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		713,13
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		279,72
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022		221,83
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		116,42
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		90,00
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,32
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.729,41
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		586,94
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		304,20
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		257,12
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		216,76
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		134,54
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		116,42
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		101,57
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		24,37
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		7,27
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		221,57
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		27,51
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		25,80
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		22,57
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3,39
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3.524,61

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 04/2022		1.771,75
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		757,79
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		332,35
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		67,42
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		36,68
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		21,08
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 04/2022		3,38
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		17.260,49
12432	5987990		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 04/2022		1.453,99
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		437,16
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		86,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		163,40
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		111,80
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		637,63
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		626,63
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		129,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		930,26
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		444,83
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		411,49
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		129,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		77,40
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		58,76
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		510,95
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		307,83
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		255,48
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		153,29
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		102,19
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		233,47
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		129,00
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		120,40
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		426,62
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		117,96
12432	5987990		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022		6.289,06
12434	5987994	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	571,64	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.587,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	819,73	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	382,86	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	242,79	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	9.822,55	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	9.314,37	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.657,74	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.263,60	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	786,96	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	15.606,12	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.885,16	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.535,61	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.396,39	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.100,36	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	674,63	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	83.929,80	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	9.605,92	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.609,02	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.646,53	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.078,59	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.435,42	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	754,71	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	686,20	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	514,73	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	5.432,16	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.407,45	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.174,75	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.095,13	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.032,67	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	878,25	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	4.110,82	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.459,29	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.962,02	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.961,41	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.678,48	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	754,71	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	697,13	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	595,36	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	210,45	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.016,42	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.407,45	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.721,49	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.558,67	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	864,71	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.305,13	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	7.743,36	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	7.684,28	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.531,80	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.270,63	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	2.251,94	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.792,19	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.371,22	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	881,93	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	806,50	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	6.549,23	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	3.783,49	
12434	5987994	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022	1.345,17	
12434	5987994	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	45,74	
12434	5987994	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	1.584,51	
12434	5987994	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	8.217,47	
12434	5987994	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	353,55	
12434	5987994	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.419,57	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	55,77	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	47,63	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	3,27	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	8.890,07	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.695,42	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	692,41	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	614,77	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	322,05	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	297,71	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	243,35	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	236,96	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	166,29	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	161,31	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	153,47	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	93,56	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	69,18	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	86,03	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	19,42	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.663,85	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	855,87	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	328,86	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	401,01	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	304,73	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	292,62	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	225,78	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	190,93	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	175,64	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	150,13	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	93,98	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	88,03	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	53,54	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	41,18	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	6.714,32	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	972,95	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	785,82	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	699,59	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	442,51	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	391,54	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	372,90	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	302,68	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	211,07	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	181,65	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	150,13	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	119,38	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	116,81	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	93,68	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	64,51	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	60,38	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	25,90	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	727,68	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	319,28	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	268,06	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	263,04	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	191,71	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	156,91	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	134,28	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	109,70	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	104,41	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	94,07	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	71,72	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	53,97	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	1.248,50	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	745,16	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	524,68	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	390,16	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	281,77	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	276,75	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	125,31	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	114,84	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	101,09	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	80,50	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	70,26	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	60,38	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	30,63	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	16,84	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	768,49	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	620,95	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	523,94	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	438,89	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	291,72	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	230,81	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	143,38	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	112,60	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	107,61	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	87,29	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	82,61	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	80,50	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	453,22	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	70,55	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	62,96	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	54,90	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	40,84	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.594,00	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	619,47	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	582,43	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	434,56	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	220,59	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	191,46	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	112,60	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	88,59	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	65,58	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	1.044,78	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	368,72	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	522,56	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	493,96	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	287,00	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	202,85	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	191,72	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	180,16	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	169,10	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	87,61	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	74,36	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	73,20	
12434	5987994	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022	63,59	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	111.125,99	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.876,60	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.822,15	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.195,48	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.113,79	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.091,10	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	510,48	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	40,90	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.761,93	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.350,75	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.386,72	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.175,90	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.006,28	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	21.192,97	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.486,43	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.894,23	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.288,09	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.041,84	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.876,59	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	914,94	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	896,47	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	669,23	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	12.161,84	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	9.095,83	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.654,60	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.665,24	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.531,24	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.809,13	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.393,16	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.566,34	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.006,28	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	323,72	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.661,50	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.638,29	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.918,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.460,17	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.171,00	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.169,52	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	20.798,08	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	13.059,85	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	7.279,92	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	6.174,48	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.876,99	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	4.025,69	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.492,32	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.075,32	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	794,88	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	8.744,87	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.990,88	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.396,48	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	1.107,36	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	929,52	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	10.698,22	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	5.012,71	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	3.522,10	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	2.757,41	
12434	5987994	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022	19.925,07	
12434	5987994		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		248.672,58
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		18,59
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		479,74
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		11,83
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		18,96
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		14,52
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		14,85
12434	5987994		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022		13,15
12434	5987994		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		19.893,86
12434	5987994		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		28.928,63
12434	5987994		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		361.607,24
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		838,18
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		816,43

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		653,55
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		319,01
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		209,97
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		56,72
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		38,38
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		1,40
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		95,85
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		42,47
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		1,55
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		204,27
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		152,48
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		125,49
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		26,46
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		10,59
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		2,02
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,19
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		287,42
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		136,24
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		104,63
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		57,51
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		34,11
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		32,95
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		24,80
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		1.595,98
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		900,77
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		431,31
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		146,18
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		139,52
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		127,80
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		45,48
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		43,94
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,16
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		471,81
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		35,29
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,52

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,05
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		0,95
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		378,96
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		328,08
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		75,33
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022		8,23
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		372,62
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		350,37
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		189,17
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		177,81
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022		53,17
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022		49,61
12434	5987994		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022		1,49
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		102,89
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		17,53
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		1.568,69
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		2.553,45
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		132,37
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		25,28
12434	5987994		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022		19,36
12435	1	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022	5,80	5,80
12435	2	3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022	1,69	1,69
12435	3	1.1.5.02.01.024	3.2.1.30.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022	7,51	7,51
12435	7	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022	4.703,31	
12435	7		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 04/2022		401,51
12435	7		2.1.1.02.09.001	1004 - IRRF 04/2022		56,31
12435	7		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022		4.245,49
12435	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 04/2022	4.324,12	4.324,12
12435	10	1.1.2.02.13.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022	4.950,17	4.950,17
12435	11	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.12.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022	74.800,15	74.800,15
12435	12	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022	442,49	442,49
12435	13	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022	1.280,69	1.280,69
12435	14	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04-2022	555.553,74	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12435	14	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04-2022	55.555,37	
12435	14	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04-2022	161.110,59	
12435	14		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04-2022		555.553,74
12435	14		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04-2022		55.555,37
12435	14		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04-2022		161.110,59
12435	17	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	376,23	376,23
12435	19	2.1.1.02.07.001	2.1.1.02.12.006	VALOR REF. DESCONTO DE INSS INDEVDO E RESTITUIDO PELO HUGOL 04/2022	251,27	251,27
12435	20	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	ESTORNO DE RESTITUIÇÃO INSS 03/2022 COLAB. CNPJ AGIR 03/2022	828,38	828,38
12435	21	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12AVOS 04/2022	1.928,67	1.928,67
12435	22	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS04/2022	1.446,50	1.446,50
12435	23	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS8% 03/2022	154,29	154,29
12435	24	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	115,72	115,72
12435	29	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 04/2022	1.302,77	1.302,77
12435	30	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
12435	31	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
12435	32	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2021	4.987.565,83	4.987.565,83
12435	33	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	34	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	35	1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	36	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A DEZ/2021	4.987.565,83	4.987.565,83
12435	37	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A JAN/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	38	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A FEV/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	39	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A MAR/2022	1.779.960,06	1.779.960,06
12435	40	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
12435	41	3.2.1.30.01.022	3.2.1.30.02.002	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 04/2022	89.634,73	89.634,73
12435	42	3.2.1.40.01.022	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 04/2022	564,14	564,14
12435	43	3.2.1.40.01.006	3.2.1.40.01.001	RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022	166.304,71	166.304,71
12966	6036061	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	750,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	900,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	284,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	710,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	497,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	272,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	244,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	375,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.069,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	373,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	621,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	331,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	492,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,47	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	403,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	153,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	492,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	409,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	973,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	284,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	166,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.146,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	141,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	329,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	139,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.854,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	616,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	187,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	308,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	126,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	168,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	497,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	534,82	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.111,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.855,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	541,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	183,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	444,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	439,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	163,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.091,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	198,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,02	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	306,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	668,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	800,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	671,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	678,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	825,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.849,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	468,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.092,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	243,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.410,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	471,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.572,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	924,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	243,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	367,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.225,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.886,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	540,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	157,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	332,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	150,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	198,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,44	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	588,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,61	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,75	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	134,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.268,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	181,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	471,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	140,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	800,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	284,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.394,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,31	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.266,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	575,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	572,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	274,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.226,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	728,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	716,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	254,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.487,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	205,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	690,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	120,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	238,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	353,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.035,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	696,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.705,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,69	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.416,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.388,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	609,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	426,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16.836,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	479,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.760,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	617,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	515,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	122,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	179,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	147,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	420,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	162,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	439,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.968,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	137,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	345,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	519,85	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	465,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.205,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	375,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.411,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	747,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.788,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.719,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	170,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.565,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	371,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	139,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.406,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	742,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	168,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,00	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	141,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	259,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	583,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	247,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	339,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	420,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	178,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	312,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.372,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	569,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	124,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.068,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	207,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	799,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.128,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	559,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	969,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	799,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	269,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	634,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	738,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	294,09	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	945,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	444,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	995,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	220,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	120,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	840,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	147,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	107,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	916,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	298,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	201,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,56	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	97,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	287,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	219,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	534,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	167,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	155,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	343,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.218,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	578,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	394,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.180,53	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	292,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	227,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	122,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	198,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	374,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	166,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	233,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	521,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	215,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	152,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	302,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.330,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.366,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.325,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	460,83	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	522,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	380,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.123,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.215,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	916,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	916,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	459,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	477,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.440,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	350,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	198,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.400,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	584,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	227,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.678,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	355,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.524,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	963,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,89	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.641,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	272,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	353,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.352,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	559,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.154,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	823,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	443,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.006,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	171,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	795,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,82	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	104,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	243,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	973,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.227,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	478,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	219,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.091,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	218,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.570,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	728,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	237,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	373,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	712,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	349,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	123,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	795,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	87,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	249,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	355,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	954,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	345,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	349,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.509,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	239,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	778,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	484,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	609,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.025,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.015,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.584,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	196,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.239,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	220,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	363,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	216,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	468,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20.408,71	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	202,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.914,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	414,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	423,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.022,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	374,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	425,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	879,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	62,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	910,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	541,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	581,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	120,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	599,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,16	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.285,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	297,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.600,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	396,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.508,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.742,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.870,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	568,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	161,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	939,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.177,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	269,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	191,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	105,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	93,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	769,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	186,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	808,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	273,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	400,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	572,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	272,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	147,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	322,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	780,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,12	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	210,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	695,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	221,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	178,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	155,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	803,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	400,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	219,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.932,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,64	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	232,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	470,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	353,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	236,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.382,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	740,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	194,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	212,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	103,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	136,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	191,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	159,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	777,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	123,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.975,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.092,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,99	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.147,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	193,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	116,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	891,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	925,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	241,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.531,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	254,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	390,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	952,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.368,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	378,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	374,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.788,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	202,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	178,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	452,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	435,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	130,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	107,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	142,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	193,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	407,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	153,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	366,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	157,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	134,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	206,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	200,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.855,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.435,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.181,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	166,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	668,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,60	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	88,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	838,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	205,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	723,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	604,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.164,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	768,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.744,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	428,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	352,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.637,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	163,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	688,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	468,33	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	285,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	222,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	349,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	99,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.256,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	56,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	401,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	468,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	363,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.080,63	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.637,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.261,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	567,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	249,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.837,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	164,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	350,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	526,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	565,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	163,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	45,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	493,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	688,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	127,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	416,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	349,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	180,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	289,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	125,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	209,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	381,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.933,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	253,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	412,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	81,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	199,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	71,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	72,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	146,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	573,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.656,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	565,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	271,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	194,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	252,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	107,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,79	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.413,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,22	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,94	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,19	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,49	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.927,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,65	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	478,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,89	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	353,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,90	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	276,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	512,62	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	336,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	445,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.358,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	635,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	565,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	542,46	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	384,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	416,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	192,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,42	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,87	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	871,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.650,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	254,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	464,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.047,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,88	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	312,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	119,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	195,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,45	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.758,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	135,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	894,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	409,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	518,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	60,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,37	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.362,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.927,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.382,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	985,17	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	616,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.113,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	175,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19.783,22	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.810,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.406,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.993,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.372,01	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	502,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	110,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	148,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	348,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,31	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.059,55	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,57	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	423,52	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.866,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	588,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.123,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.316,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.863,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,54	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.088,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	342,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	211,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	134,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10.097,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,75	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15.420,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	166,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.603,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	527,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	406,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	297,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	997,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	229,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.909,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,69	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,25	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	787,73	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.043,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	925,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.774,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	151,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.734,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12.061,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.619,27	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	156,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.173,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.273,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,73	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	90,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,70	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.612,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	661,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	78,61	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.008,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	270,58	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	325,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	221,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	591,03	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.095,90	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	720,39	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	345,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.739,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,97	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	208,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,96	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	399,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	512,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	177,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,78	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,29	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	988,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	308,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,67	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	321,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.688,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.208,56	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	305.111,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	184,68	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	499,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.880,23	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	116,15	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	266,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	745,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	163,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	779,80	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	250,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	970,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,81	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	614,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	198,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,86	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	160,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	309,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,12	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.504,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.443,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	367,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,76	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,74	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.086,26	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	574,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	867,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	149,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,24	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,89	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,52	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,16	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	325,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	629,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	366,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,72	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	637,14	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	574,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,63	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	278,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	327,41	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	867,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111.275,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,92	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	312,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,59	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6.826,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,64	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,89	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.997,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.043,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.869,60	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	946,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,98	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,20	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	605,77	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.645,03	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.068,85	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,37	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.954,83	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,35	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,38	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,40	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.680,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,66	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.001,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.119,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	382,07	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,53	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	290,51	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.331,10	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	123,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.494,44	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.030,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.934,36	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,30	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.104,84	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.696,13	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,04	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,93	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,06	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	584,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,33	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,71	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	411,05	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,65	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.680,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,34	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,91	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.655,32	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.515,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,09	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,47	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	675,99	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,02	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,95	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	197,68	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,11	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	774,82	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.179,21	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.782,28	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,87	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.952,08	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.885,50	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,48	
12966	6036061	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	224,40	
12966	6036061		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.650,00
12966	6036061		1.1.5.02.01.024	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,51
12966	6036061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		310.955,96
12966	6036061		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		835.117,31
12966	6036062	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.192608	2.850,00	
12966	6036062		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.192608		2.850,00
12966	6036063	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.78741	61,44	
12966	6036063		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.78741		61,44
12966	6036064	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	314.540,63	
12966	6036064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		314.540,63
12966	6036065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,18	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,18
12966	6036066	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.116,94	
12966	6036066		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.116,94
12966	6036067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,40	
12966	6036067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,40
12966	6036068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,94	
12966	6036068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,94
12966	6036069	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	185,02	
12966	6036069		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		185,02
12966	6036070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,60	
12966	6036070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,60
12966	6036071	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,00	
12966	6036071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,00
12966	6036072	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,09	
12966	6036072		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,09
12966	6036073	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,38	
12966	6036073		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		144,38
12966	6036074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,77	
12966	6036074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,77
12966	6036075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,51	
12966	6036075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,51
12966	6036076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
12966	6036076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
12966	6036077	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,50	
12966	6036077		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,50
12966	6036079	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,09	
12966	6036079		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,09
12966	6036080	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.404,15	
12966	6036080		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.404,15
12966	6036081	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	311,40	
12966	6036081		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		311,40
12966	6036082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,35	
12966	6036082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,35
12966	6036083	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,56	
12966	6036083		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,56

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,66	
12966	6036084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,66
12966	6036085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,19	
12966	6036085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,19
12966	6036086	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	540,00	
12966	6036086		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		540,00
12966	6036087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,91	
12966	6036087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,91
12966	6036088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,22	
12966	6036088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,22
12966	6036090	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,46	
12966	6036090		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,46
12966	6036091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,46	
12966	6036091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,46
12966	6036093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,98	
12966	6036093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,98
12966	6036094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,51	
12966	6036094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,51
12966	6036096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,13	
12966	6036096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,13
12966	6036097	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	478,03	
12966	6036097		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		478,03
12966	6036098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,50	
12966	6036098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,50
12966	6036099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,47	
12966	6036099		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,47
12966	6036100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,22	
12966	6036100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,22
12966	6036101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,50	
12966	6036101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,50
12966	6036102	3.2.1.30.01.033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	533,00	
12966	6036102		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		533,00
12966	6036103	1.1.5.02.01.033		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	533,00	
12966	6036103		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		533,00
12966	6036104	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	59,72	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036104		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		59,72
12966	6036105	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,93	
12966	6036105		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,93
12966	6036106	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	708,57	
12966	6036106		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		708,57
12966	6036107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,07	
12966	6036107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,07
12966	6036109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,47	
12966	6036109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,47
12966	6036110	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.600,00	
12966	6036110		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.600,00
12966	6036111	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	795,00	
12966	6036111		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		795,00
12966	6036113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.342,32	
12966	6036113		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.342,32
12966	6036114	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.342,32	
12966	6036114		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.342,32
12966	6036115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,04	
12966	6036115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,04
12966	6036116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6036116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6036117	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,79	
12966	6036117		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,79
12966	6036118	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,06	
12966	6036118		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,06
12966	6036119	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,40	
12966	6036119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,40
12966	6036121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	262,08	
12966	6036121		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		262,08
12966	6036122	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	348,57	
12966	6036122		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		348,57
12966	6036123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,66	
12966	6036123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,66
12966	6036125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,65	
12966	6036125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,65

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036126	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,34	
12966	6036126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,34
12966	6036127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,89	
12966	6036127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,89
12966	6036128	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	318,57	
12966	6036128		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		318,57
12966	6036129	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	693,70	
12966	6036129		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		693,70
12966	6036130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,64	
12966	6036130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,64
12966	6036131	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	487,70	
12966	6036131		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		487,70
12966	6036132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,15	
12966	6036132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,15
12966	6036133	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,60	
12966	6036133		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,60
12966	6036134	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3.867,05	
12966	6036134		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3.867,05
12966	6036135	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,03	
12966	6036135		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		80,03
12966	6036136	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	61,98	
12966	6036136		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		61,98
12966	6036137	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	241,52	
12966	6036137		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		241,52
12966	6036138	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.158,22	
12966	6036138		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.158,22
12966	6036139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,91	
12966	6036139		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,91
12966	6036140	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	300,36	
12966	6036140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		300,36
12966	6036142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	358,60	
12966	6036142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		358,60
12966	6036143	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	869,49	
12966	6036143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		869,49
12966	6036144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,49	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,49
12966	6036145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	296,10	
12966	6036145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		296,10
12966	6036146	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23.286,81	
12966	6036146		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23.286,81
12966	6036147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,78	
12966	6036147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,78
12966	6036148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,55	
12966	6036148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,55
12966	6036149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,57	
12966	6036149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,57
12966	6036152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
12966	6036152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
12966	6036153	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	424,29	
12966	6036153		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		424,29
12966	6036155	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,38	
12966	6036155		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,38
12966	6036156	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	443,59	
12966	6036156		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		443,59
12966	6036157	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	727,09	
12966	6036157		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		727,09
12966	6036159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,31	
12966	6036159		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,31
12966	6036160	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,50	
12966	6036160		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,50
12966	6036162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,51	
12966	6036162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,51
12966	6036163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,95	
12966	6036163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,95
12966	6036164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,98	
12966	6036164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,98
12966	6036165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,58	
12966	6036165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,58
12966	6036166	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,88	
12966	6036166		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,88

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,49	
12966	6036168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,49
12966	6036169	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,81	
12966	6036169		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,81
12966	6036170	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	383,33	
12966	6036170		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		383,33
12966	6036171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,68	
12966	6036171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,68
12966	6036172	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,55	
12966	6036172		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,55
12966	6036173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
12966	6036173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,66
12966	6036174	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,57	
12966	6036174		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,57
12966	6036175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	34,04	
12966	6036175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		34,04
12966	6036176	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,83	
12966	6036176		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,83
12966	6036177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,39	
12966	6036177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,39
12966	6036178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33.096,87	
12966	6036178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33.096,87
12966	6036180	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	298,70	
12966	6036180		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		298,70
12966	6036181	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	48,58	
12966	6036181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		48,58
12966	6036183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,05	
12966	6036183		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,05
12966	6036184	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16.363,13	
12966	6036184		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16.363,13
12966	6036185	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	139,18	
12966	6036185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		139,18
12966	6036186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,57	
12966	6036186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,57
12966	6036187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	483,42	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		483,42
12966	6036188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	226,67	
12966	6036188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		226,67
12966	6036189	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,10	
12966	6036189		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,10
12966	6036190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,45	
12966	6036190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,45
12966	6036191	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	869,60	
12966	6036191		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		869,60
12966	6036192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,36	
12966	6036192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,36
12966	6036193	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.357,08	
12966	6036193		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.357,08
12966	6036194	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,57	
12966	6036194		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,57
12966	6036195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
12966	6036195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
12966	6036197	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,51	
12966	6036197		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,51
12966	6036198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,97	
12966	6036198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,97
12966	6036200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,42	
12966	6036200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,42
12966	6036201	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	231,42	
12966	6036201		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		231,42
12966	6036202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	244,09	
12966	6036202		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		244,09
12966	6036203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,69	
12966	6036203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,69
12966	6036204	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	385,13	
12966	6036204		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		385,13
12966	6036206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,48	
12966	6036206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,48
12966	6036207	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	113,29	
12966	6036207		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		113,29

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,38	
12966	6036208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,38
12966	6036210	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	288,48	
12966	6036210		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		288,48
12966	6036211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	449,84	
12966	6036211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		449,84
12966	6036212	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	449,84	
12966	6036212		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		449,84
12966	6036213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
12966	6036213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,43
12966	6036214	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	467.338,59	
12966	6036214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		467.338,59
12966	6036215	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,90	
12966	6036215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,90
12966	6036219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,41	
12966	6036219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,41
12966	6036221	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	174,12	
12966	6036221		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		174,12
12966	6036222	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,70	
12966	6036222		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,70
12966	6036223	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,70	
12966	6036223		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,70
12966	6036224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,73	
12966	6036224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,73
12966	6036226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,99	
12966	6036226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		108,99
12966	6036227	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
12966	6036227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71
12966	6036228	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,67	
12966	6036228		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,67
12966	6036229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19.768,38	
12966	6036229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19.768,38
12966	6036230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,55	
12966	6036230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,55
12966	6036232	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5.287,51	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036232		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5.287,51
12966	6036233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,47	
12966	6036233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,47
12966	6036235	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,96	
12966	6036235		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,96
12966	6036237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,17	
12966	6036237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,17
12966	6036238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,04	
12966	6036238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,04
12966	6036239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,04	
12966	6036239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,04
12966	6036240	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,75	
12966	6036240		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,75
12966	6036241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,78	
12966	6036241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,78
12966	6036242	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,84	
12966	6036242		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,84
12966	6036245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,58	
12966	6036245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,58
12966	6036247	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.659,15	
12966	6036247		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.659,15
12966	6036248	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,33	
12966	6036248		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,33
12966	6036249	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.441,72	
12966	6036249		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9.441,72
12966	6036251	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,76	
12966	6036251		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,76
12966	6036252	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,00	
12966	6036252		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		165,00
12966	6036254	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	39,75	
12966	6036254		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		39,75
12966	6036255	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,50	
12966	6036255		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,50
12966	6036256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,15	
12966	6036256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036257	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	225,00	
12966	6036257		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		225,00
12966	6036258	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,00	
12966	6036258		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,00
12966	6036259	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,50	
12966	6036259		1.1.5.02.01.015	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,50
12966	6036260	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77.053,46	
12966	6036260		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77.053,46
12966	6036261	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,00	
12966	6036261		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,00
12966	6036264	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.206,83	
12966	6036264		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.206,83
12966	6036265	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12966	6036265		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12966	6036266	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	479,70	
12966	6036266		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		479,70
12966	6036267	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,80	
12966	6036267		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,80
12966	6036268	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,83	
12966	6036268		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,83
12966	6036271	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	313,16	
12966	6036271		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		313,16
12966	6036272	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	588,80	
12966	6036272		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		588,80
12966	6036273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	100,38	
12966	6036273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		100,38
12966	6036274	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,00	
12966	6036274		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,00
12966	6036275	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,50	
12966	6036275		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,50
12966	6036276	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	803.383,89	
12966	6036276		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		803.383,89
12966	6036277	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	939,87	
12966	6036277		1.1.5.02.01.003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		939,87
12966	6036279	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,50	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036279		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,50
12966	6036280	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	141,15	
12966	6036280		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		141,15
12966	6036281	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.286,11	
12966	6036281		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.286,11
12966	6036282	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	329,73	
12966	6036282		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		329,73
12966	6036283	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,65	
12966	6036283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		165,65
12966	6036284	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	325,00	
12966	6036284		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		325,00
12966	6036285	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.174939	93,20	
12966	6036285		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.174939		93,20
12966	6036286	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,74	
12966	6036286		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,74
12966	6036287	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,05	
12966	6036287		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,05
12966	6036288	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,77	
12966	6036288		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		82,77
12966	6036290	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	777,83	
12966	6036290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		777,83
12966	6036291	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,30	
12966	6036291		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,30
12966	6036292	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9.912,45	
12966	6036292		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9.912,45
12966	6036293	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.282,42	
12966	6036293		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.282,42
12966	6036294	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29.500,00	
12966	6036294		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29.500,00
12966	6036295	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29.500,00	
12966	6036295		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29.500,00
12966	6036296	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,20	
12966	6036296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,20
12966	6036298	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
12966	6036298		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036299	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	157,68	
12966	6036299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		157,68
12966	6036300	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,88	
12966	6036300		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,88
12966	6036301	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29.177,82	
12966	6036301		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29.177,82
12966	6036303	1.1.5.02.01.023		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
12966	6036303		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,60
12966	6036304	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,60	
12966	6036304		1.1.5.02.01.023	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,60
12966	6036305	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	132,02	
12966	6036305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		132,02
12966	6036306	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.086,26	
12966	6036306		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8.086,26
12966	6036307	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,57	
12966	6036307		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,57
12966	6036308	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.347,68	
12966	6036308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.347,68
12966	6036309	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.464,20	
12966	6036309		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.464,20
12966	6036311	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,42	
12966	6036311		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,42
12966	6036313	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
12966	6036313		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,33
12966	6036316	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	221,74	
12966	6036316		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		221,74
12966	6036318	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,17	
12966	6036318		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,17
12966	6036320	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	53,85	
12966	6036320		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		53,85
12966	6036321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	907,53	
12966	6036321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		907,53
12966	6036322	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,70	
12966	6036322		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,70
12966	6036325	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	990,93	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036325		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		990,93
12966	6036326	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,82	
12966	6036326		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,82
12966	6036327	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.124,38	
12966	6036327		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.124,38
12966	6036330	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,35	
12966	6036330		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,35
12966	6036331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	102,53	
12966	6036331		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		102,53
12966	6036332	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,27	
12966	6036332		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,27
12966	6036333	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	305,47	
12966	6036333		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		305,47
12966	6036334	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036334		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23
12966	6036335	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,38	
12966	6036335		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,38
12966	6036336	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,48	
12966	6036336		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,48
12966	6036337	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,81	
12966	6036337		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,81
12966	6036339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	131,66	
12966	6036339		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		131,66
12966	6036341	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,07	
12966	6036341		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,07
12966	6036342	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,60	
12966	6036342		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,60
12966	6036344	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,32	
12966	6036344		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,32
12966	6036345	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,38	
12966	6036345		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,38
12966	6036347	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	348,00	
12966	6036347		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		348,00
12966	6036348	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	675,99	
12966	6036348		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		675,99

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036350	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	576,39	
12966	6036350		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		576,39
12966	6036351	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	89,43	
12966	6036351		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		89,43
12966	6036352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,19	
12966	6036352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,19
12966	6036353	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.313,70	
12966	6036353		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.313,70
12966	6036354	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.451,04	
12966	6036354		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7.451,04
12966	6036355	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.103,55	
12966	6036355		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.103,55
12966	6036357	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.964,45	
12966	6036357		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.964,45
12966	6036359	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	366,04	
12966	6036359		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		366,04
12966	6036360	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.355,06	
12966	6036360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.355,06
12966	6036362	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,30	
12966	6036362		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,30
12966	6036363	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6036363		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,94
12966	6036365	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,85	
12966	6036365		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,85
12966	6036366	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,13	
12966	6036366		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,13
12966	6036368	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11.753,34	
12966	6036368		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11.753,34
12966	6036370	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,24	
12966	6036370		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,24
12966	6036371	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.835,98	
12966	6036371		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.835,98
12966	6036373	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,30	
12966	6036373		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		106,30
12966	6036375	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.092,17	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036375	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			2.092,17
12966	6036376 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,68		
12966	6036376	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			2,68
12966	6036377 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,15		
12966	6036377	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4,15
12966	6036378 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,35		
12966	6036378	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			7,35
12966	6036379 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8.140,00		
12966	6036379	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			8.140,00
12966	6036380 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6036380	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,15
12966	6036381 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,61		
12966	6036381	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			26,61
12966	6036382 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,27		
12966	6036382	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			8,27
12966	6036383 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6036383	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,03
12966	6036384 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.401,29		
12966	6036384	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			2.401,29
12966	6036386 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.536,55		
12966	6036386	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			1.536,55
12966	6036387 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11		
12966	6036387	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,11
12966	6036388 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7.760,46		
12966	6036388	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			7.760,46
12966	6036389 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,18		
12966	6036389	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			13,18
12966	6036390 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	740,00		
12966	6036390	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			740,00
12966	6036391 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,68		
12966	6036391	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			14,68
12966	6036392 1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,16		
12966	6036392	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			129,16
12966	6036394 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.303,85		
12966	6036394	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4.303,85

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036395	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	526,51	
12966	6036395		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		526,51
12966	6036396	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	526,51	
12966	6036396		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		526,51
12966	6036398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,00	
12966	6036398		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,00
12966	6036399	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	336,00	
12966	6036399		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		336,00
12966	6036400	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27.660,30	
12966	6036400		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27.660,30
12966	6036401	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.471,10	
12966	6036401		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.471,10
12966	6036402	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.770,63	
12966	6036402		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.770,63
12966	6036403	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6036403		3.2.1.30.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6036404	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.260,60	
12966	6036404		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.260,60
12966	6036405	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,66	
12966	6036405		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,66
12966	6036407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	216,41	
12966	6036407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		216,41
12966	6036409	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19.293,93	
12966	6036409		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19.293,93
12966	6036410	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,06	
12966	6036410		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,06
12966	6036411	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,57	
12966	6036411		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,57
12966	6036412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,20	
12966	6036412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		79,20
12966	6036413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12966	6036413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12966	6036414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	95,90	
12966	6036414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		95,90
12966	6036415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6036416	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,77	
12966	6036416		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,77
12966	6036417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
12966	6036417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
12966	6036418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,80	
12966	6036418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,80
12966	6036419	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,80	
12966	6036419		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,80
12966	6036421	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036421		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
12966	6036422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
12966	6036422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98
12966	6036423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12966	6036423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12966	6036424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	51,84	
12966	6036424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		51,84
12966	6036425	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6036425		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6036426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,45	
12966	6036426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,45
12966	6036427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,01	
12966	6036427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,01
12966	6036429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,99	
12966	6036429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,99
12966	6036431	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,05	
12966	6036431		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,05
12966	6036433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,75	
12966	6036433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,75
12966	6036434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,79	
12966	6036434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,79
12966	6036435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	64,39	
12966	6036435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		64,39
12966	6036436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,27	
12966	6036436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,27

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	473,39	
12966	6036438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		473,39
12966	6036439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6036439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
12966	6036440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,37	
12966	6036440		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,37
12966	6036441	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,41	
12966	6036441		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,41
12966	6036442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,93	
12966	6036442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,93
12966	6036443	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	546,97	
12966	6036443		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		546,97
12966	6036444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,63	
12966	6036444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,63
12966	6036445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	282,37	
12966	6036445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		282,37
12966	6036446	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6036446		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
12966	6036447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6036447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12966	6036448	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	377,79	
12966	6036448		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		377,79
12966	6036449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6036449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,53
12966	6036451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6036451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6036453	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6036453		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6036455	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,06	
12966	6036455		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,06
12966	6036456	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,89	
12966	6036456		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,89
12966	6036458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,27	
12966	6036458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,27
12966	6036460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036460		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
12966	6036461	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,34	
12966	6036461		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,34
12966	6036463	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	320,03	
12966	6036463		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		320,03
12966	6036465	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	80,80	
12966	6036465		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		80,80
12966	6036466	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,45	
12966	6036466		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,45
12966	6036468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,68	
12966	6036468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,68
12966	6036469	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,86	
12966	6036469		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,86
12966	6036470	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,01	
12966	6036470		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,01
12966	6036471	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	75,11	
12966	6036471		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		75,11
12966	6036472	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43	
12966	6036472		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43
12966	6036473	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	96,85	
12966	6036473		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		96,85
12966	6036474	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	589,60	
12966	6036474		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		589,60
12966	6036475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
12966	6036475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
12966	6036476	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	673,89	
12966	6036476		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		673,89
12966	6036477	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,13	
12966	6036477		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,13
12966	6036478	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6036478		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6036480	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	706,49	
12966	6036480		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		706,49
12966	6036481	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,84	
12966	6036481		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,84

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036482	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,80	
12966	6036482		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		83,80
12966	6036483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
12966	6036484	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	220,91	
12966	6036484		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		220,91
12966	6036485	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,95	
12966	6036485		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,95
12966	6036487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,09	
12966	6036487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,09
12966	6036488	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	67,70	
12966	6036488		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		67,70
12966	6036489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
12966	6036489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,21
12966	6036490	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
12966	6036490		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,89
12966	6036491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,43	
12966	6036491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		83,43
12966	6036493	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	938,97	
12966	6036493		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		938,97
12966	6036494	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,01	
12966	6036494		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,01
12966	6036495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,08	
12966	6036495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,08
12966	6036496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,19	
12966	6036496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,19
12966	6036498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	214,93	
12966	6036498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		214,93
12966	6036499	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6036499		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6036500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,02	
12966	6036500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,02
12966	6036501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,59	
12966	6036501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,59
12966	6036503	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	943,26	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036503		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		943,26
12966	6036504	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,68	
12966	6036504		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,68
12966	6036506	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,65	
12966	6036506		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,65
12966	6036507	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,45	
12966	6036507		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,45
12966	6036508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6036508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6036509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,16	
12966	6036509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,16
12966	6036511	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	337,68	
12966	6036511		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		337,68
12966	6036513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	208,54	
12966	6036513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		208,54
12966	6036514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	210,03	
12966	6036514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		210,03
12966	6036515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,57	
12966	6036515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,57
12966	6036516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	268,04	
12966	6036516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		268,04
12966	6036517	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
12966	6036517		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
12966	6036519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6036519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6036520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12966	6036520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
12966	6036521	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.369,00	
12966	6036521		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.369,00
12966	6036522	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2.220,00	
12966	6036522		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2.220,00
12966	6036523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,47	
12966	6036523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,47
12966	6036524	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6036524		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12966	6036526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12966	6036527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,98	
12966	6036527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,98
12966	6036528	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6036528		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6036529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,03	
12966	6036529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,03
12966	6036530	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6036530		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6036531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,96	
12966	6036531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,96
12966	6036532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	511,83	
12966	6036532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		511,83
12966	6036533	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,00	
12966	6036533		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,00
12966	6036534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,04	
12966	6036534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,04
12966	6036535	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,20	
12966	6036535		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,20
12966	6036536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.006,64	
12966	6036536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.006,64
12966	6036537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,10	
12966	6036537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,10
12966	6036539	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,00	
12966	6036539		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,00
12966	6036540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.057,80	
12966	6036540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.057,80
12966	6036542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4.303,85	
12966	6036542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4.303,85
12966	6036543	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,42	
12966	6036543		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,42
12966	6036544	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6036544		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6036545	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036545		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23
12966	6036546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	841,92	
12966	6036546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		841,92
12966	6036547	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	66,14	
12966	6036547		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		66,14
12966	6036548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	68,78	
12966	6036548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		68,78
12966	6036549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,56	
12966	6036549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,56
12966	6036551	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,99	
12966	6036551		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,99
12966	6036552	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,68	
12966	6036552		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,68
12966	6036553	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90	
12966	6036553		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,90
12966	6036554	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,85	
12966	6036554		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,85
12966	6036555	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,02	
12966	6036555		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,02
12966	6036556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,35	
12966	6036556		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,35
12966	6036557	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19	
12966	6036557		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19
12966	6036558	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6036558		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6036559	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	172,45	
12966	6036559		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		172,45
12966	6036561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,07	
12966	6036561		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,07
12966	6036563	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	65,67	
12966	6036563		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		65,67
12966	6036564	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	525,36	
12966	6036564		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		525,36
12966	6036565	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	145,82	
12966	6036565		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		145,82

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036566	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,50	
12966	6036566		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,50
12966	6036567	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,61	
12966	6036567		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,61
12966	6036568	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,73	
12966	6036568		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,73
12966	6036569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6036569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6036570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.161,20	
12966	6036570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.161,20
12966	6036571	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12966	6036571		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6036572	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	154,20	
12966	6036572		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		154,20
12966	6036573	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,81	
12966	6036573		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,81
12966	6036574	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	165,09	
12966	6036574		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		165,09
12966	6036575	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,70	
12966	6036575		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,70
12966	6036576	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	426,94	
12966	6036576		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		426,94
12966	6036577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,55	
12966	6036577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,55
12966	6036578	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	63,44	
12966	6036578		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		63,44
12966	6036579	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,55	
12966	6036579		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,55
12966	6036580	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,32	
12966	6036580		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,32
12966	6036581	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,18	
12966	6036581		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,18
12966	6036582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	52,55	
12966	6036582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		52,55
12966	6036583	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,92	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036583		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,92
12966	6036584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,51	
12966	6036584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,51
12966	6036586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,42	
12966	6036586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,42
12966	6036587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,46	
12966	6036587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,46
12966	6036588	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,88	
12966	6036588		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,88
12966	6036589	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6036589		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6036590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	439,14	
12966	6036590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		439,14
12966	6036591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,38	
12966	6036591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		106,38
12966	6036592	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,80	
12966	6036592		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,80
12966	6036593	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14.358,17	
12966	6036593		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14.358,17
12966	6036594	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,73	
12966	6036594		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,73
12966	6036595	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12966	6036595		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6036596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	90,82	
12966	6036596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		90,82
12966	6036598	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	465,63	
12966	6036598		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		465,63
12966	6036599	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6036599		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6036600	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	168,96	
12966	6036600		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		168,96
12966	6036603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,25	
12966	6036603		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,25
12966	6036604	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036604		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,38

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
12966	6036605		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
12966	6036607	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12966	6036607		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12966	6036608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	121,35	
12966	6036608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		121,35
12966	6036609	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,08	
12966	6036609		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,08
12966	6036610	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	291,08	
12966	6036610		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		291,08
12966	6036612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,82	
12966	6036612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,82
12966	6036613	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,07	
12966	6036613		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,07
12966	6036614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,22	
12966	6036614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,22
12966	6036616	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,21	
12966	6036616		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,21
12966	6036617	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,78	
12966	6036617		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		86,78
12966	6036618	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,32	
12966	6036618		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,32
12966	6036619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,33	
12966	6036619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,33
12966	6036620	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,22	
12966	6036620		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,22
12966	6036621	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6036621		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6036622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,36	
12966	6036622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,36
12966	6036623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,10	
12966	6036623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,10
12966	6036624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
12966	6036624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
12966	6036625	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,16	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036625		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,16
12966	6036626	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,35	
12966	6036626		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,35
12966	6036630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,89	
12966	6036630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,89
12966	6036631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,13	
12966	6036631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,13
12966	6036632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,72	
12966	6036632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,72
12966	6036633	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,95	
12966	6036633		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,95
12966	6036634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,44	
12966	6036634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,44
12966	6036635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,33	
12966	6036635		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,33
12966	6036636	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
12966	6036636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
12966	6036637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6036637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6036638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,54	
12966	6036638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,54
12966	6036646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,64	
12966	6036646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,64
12966	6036647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,18	
12966	6036647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,18
12966	6036649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,96	
12966	6036649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,96
12966	6036650	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,72	
12966	6036650		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,72
12966	6036651	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12966	6036651		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12966	6036652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	
12966	6036652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12966	6036653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,97	
12966	6036653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,97

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6036655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6036658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,78	
12966	6036658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,78
12966	6036659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,53	
12966	6036659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,53
12966	6036660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	174,27	
12966	6036660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		174,27
12966	6036661	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,63	
12966	6036661		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,63
12966	6036662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,42	
12966	6036662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,42
12966	6036664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	36,60	
12966	6036664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		36,60
12966	6036665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,22	
12966	6036665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		138,22
12966	6036666	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,01	
12966	6036666		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,01
12966	6036668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
12966	6036668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
12966	6036669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	179,58	
12966	6036669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		179,58
12966	6036671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,29	
12966	6036671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,29
12966	6036673	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6036673		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6036674	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	203,31	
12966	6036674		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		203,31
12966	6036675	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	86,40	
12966	6036675		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		86,40
12966	6036676	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,44	
12966	6036676		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,44
12966	6036677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,82	
12966	6036677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,82
12966	6036681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036681		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,66
12966	6036682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6036682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6036683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,85	
12966	6036683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,85
12966	6036684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,09	
12966	6036684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,09
12966	6036685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,39	
12966	6036685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,39
12966	6036686	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,35	
12966	6036686		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,35
12966	6036688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12966	6036688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12966	6036689	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
12966	6036689		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
12966	6036690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,53	
12966	6036690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,53
12966	6036691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,10	
12966	6036691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		115,10
12966	6036692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6036692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6036693	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,75	
12966	6036693		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,75
12966	6036694	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6036694		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6036695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,24	
12966	6036695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,24
12966	6036696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93	
12966	6036696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93
12966	6036697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,95	
12966	6036697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,95
12966	6036699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,69	
12966	6036699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,69
12966	6036700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
12966	6036700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036701	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,97	
12966	6036701		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,97
12966	6036703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,43	
12966	6036703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,43
12966	6036705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,88	
12966	6036705		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,88
12966	6036706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,48	
12966	6036706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,48
12966	6036711	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	94,41	
12966	6036711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		94,41
12966	6036712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,69	
12966	6036712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,69
12966	6036713	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,94	
12966	6036713		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,94
12966	6036714	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,55	
12966	6036714		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,55
12966	6036716	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036716		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,16
12966	6036717	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16	
12966	6036717		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,16
12966	6036718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,55	
12966	6036718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,55
12966	6036719	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	76,38	
12966	6036719		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		76,38
12966	6036720	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
12966	6036720		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,39
12966	6036721	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,00	
12966	6036721		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,00
12966	6036723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26	
12966	6036723		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26
12966	6036724	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,53	
12966	6036724		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,53
12966	6036725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,33	
12966	6036725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,33
12966	6036727	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,20	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036727		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,20
12966	6036730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,20	
12966	6036730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,20
12966	6036731	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	535,94	
12966	6036731		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		535,94
12966	6036732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,05	
12966	6036732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,05
12966	6036733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22	
12966	6036733		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,22
12966	6036734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,90	
12966	6036734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,90
12966	6036736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
12966	6036736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
12966	6036737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,99	
12966	6036737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,99
12966	6036739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74	
12966	6036739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,74
12966	6036740	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,98	
12966	6036740		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,98
12966	6036743	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	84,42	
12966	6036743		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		84,42
12966	6036744	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,92	
12966	6036744		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,92
12966	6036745	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	185,84	
12966	6036745		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		185,84
12966	6036747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6036747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6036748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,42	
12966	6036748		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,42
12966	6036749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52	
12966	6036749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
12966	6036750	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,10	
12966	6036750		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,10
12966	6036751	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,26	
12966	6036751		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,26

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036752	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,51	
12966	6036752		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,51
12966	6036754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,94	
12966	6036754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,94
12966	6036755	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036755		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
12966	6036757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6036757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6036758	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,68	
12966	6036758		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,68
12966	6036759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,53	
12966	6036759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,53
12966	6036762	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,14	
12966	6036762		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,14
12966	6036763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,60	
12966	6036763		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,60
12966	6036764	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,40	
12966	6036764		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,40
12966	6036765	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,95	
12966	6036765		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,95
12966	6036766	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6036766		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6036769	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,58	
12966	6036769		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,58
12966	6036770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	77,43	
12966	6036770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		77,43
12966	6036771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,56	
12966	6036771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,56
12966	6036773	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6036773		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,32
12966	6036775	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44	
12966	6036775		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44
12966	6036776	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,16	
12966	6036776		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,16
12966	6036777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,30	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,30
12966	6036778	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,46	
12966	6036778		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,46
12966	6036779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
12966	6036779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
12966	6036780	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,88	
12966	6036780		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,88
12966	6036781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
12966	6036781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,52
12966	6036782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,66	
12966	6036782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,66
12966	6036783	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
12966	6036783		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
12966	6036784	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,56	
12966	6036784		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,56
12966	6036786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,57	
12966	6036786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,57
12966	6036787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,32	
12966	6036787		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,32
12966	6036788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,11	
12966	6036788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,11
12966	6036789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	79,44	
12966	6036789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		79,44
12966	6036791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,00	
12966	6036791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,00
12966	6036792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
12966	6036792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52
12966	6036794	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,92	
12966	6036794		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,92
12966	6036796	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6036796		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6036797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,96	
12966	6036797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,96
12966	6036798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	73,23	
12966	6036798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		73,23

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,44	
12966	6036799		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,44
12966	6036800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,96	
12966	6036800		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,96
12966	6036801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,33	
12966	6036801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,33
12966	6036802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46	
12966	6036802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46
12966	6036803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,05	
12966	6036803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,05
12966	6036804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,84	
12966	6036804		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,84
12966	6036805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,47	
12966	6036805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,47
12966	6036806	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,20	
12966	6036806		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,20
12966	6036807	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12966	6036807		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12966	6036808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,83	
12966	6036808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,83
12966	6036809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,23	
12966	6036809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,23
12966	6036810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,88	
12966	6036810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,88
12966	6036811	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,76	
12966	6036811		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,76
12966	6036813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
12966	6036813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,28
12966	6036814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,94	
12966	6036814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,94
12966	6036816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,87	
12966	6036816		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,87
12966	6036818	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,88	
12966	6036818		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,88
12966	6036819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
12966	6036820	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,86	
12966	6036820		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,86
12966	6036821	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,87	
12966	6036821		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,87
12966	6036823	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036823		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,38
12966	6036824	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036824		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,38
12966	6036825	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,83	
12966	6036825		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,83
12966	6036826	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,97	
12966	6036826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,97
12966	6036827	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	55,03	
12966	6036827		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		55,03
12966	6036830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,67	
12966	6036830		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,67
12966	6036831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,25	
12966	6036831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,25
12966	6036832	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,95	
12966	6036832		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,95
12966	6036833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,00	
12966	6036833		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,00
12966	6036835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
12966	6036835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,21
12966	6036836	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,20	
12966	6036836		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,20
12966	6036837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,03	
12966	6036837		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,03
12966	6036839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,69	
12966	6036839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,69
12966	6036840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6036840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12966	6036841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6036841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036842	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,23	
12966	6036842		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,23
12966	6036843	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,26	
12966	6036843		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,26
12966	6036844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,35	
12966	6036844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,35
12966	6036845	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,35	
12966	6036845		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,35
12966	6036848	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,28	
12966	6036848		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,28
12966	6036850	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,90	
12966	6036850		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,90
12966	6036852	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,08	
12966	6036852		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,08
12966	6036856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	47,20	
12966	6036856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		47,20
12966	6036858	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,38	
12966	6036858		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,38
12966	6036860	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6036860		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
12966	6036861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,42	
12966	6036861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,42
12966	6036862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
12966	6036862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,39
12966	6036864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,11	
12966	6036864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,11
12966	6036866	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6036866		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12966	6036868	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6036868		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6036869	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,96	
12966	6036869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,96
12966	6036870	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,98	
12966	6036870		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,98
12966	6036871	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036871		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31
12966	6036872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,82	
12966	6036872		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,82
12966	6036873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12966	6036873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12966	6036874	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,98	
12966	6036874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,98
12966	6036875	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	462,60	
12966	6036875		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		462,60
12966	6036877	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,76	
12966	6036877		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,76
12966	6036880	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6036880		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,37
12966	6036881	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,30	
12966	6036881		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,30
12966	6036882	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	92,92	
12966	6036882		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		92,92
12966	6036883	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,38	
12966	6036883		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,38
12966	6036885	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
12966	6036885		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
12966	6036886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6036886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6036888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,59	
12966	6036888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,59
12966	6036889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,23	
12966	6036889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,23
12966	6036891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	101,77	
12966	6036891		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		101,77
12966	6036892	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,38	
12966	6036892		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,38
12966	6036893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,04	
12966	6036893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,04
12966	6036895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,12	
12966	6036895		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,12

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,34	
12966	6036896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,34
12966	6036897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,50	
12966	6036897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,50
12966	6036899	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036899		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23
12966	6036901	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,01	
12966	6036901		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,01
12966	6036902	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,76	
12966	6036902		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,76
12966	6036904	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6036904		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6036905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,21	
12966	6036905		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,21
12966	6036906	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,28	
12966	6036906		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,28
12966	6036907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	112,00	
12966	6036907		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		112,00
12966	6036909	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,50	
12966	6036909		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,50
12966	6036911	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,76	
12966	6036911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,76
12966	6036912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6036912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,87
12966	6036913	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,20	
12966	6036913		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,20
12966	6036914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6036914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6036915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,22	
12966	6036915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,22
12966	6036916	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12966	6036916		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12966	6036917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	360,00	
12966	6036917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		360,00
12966	6036918	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,32	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036918		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,32
12966	6036919	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6036919		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
12966	6036920	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,89	
12966	6036920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,89
12966	6036921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	108,99	
12966	6036921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		108,99
12966	6036923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	143,88	
12966	6036923		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		143,88
12966	6036924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
12966	6036924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
12966	6036925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,08	
12966	6036925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,08
12966	6036926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,74	
12966	6036926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,74
12966	6036927	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,98	
12966	6036927		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,98
12966	6036928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6036928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6036929	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,15	
12966	6036929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,15
12966	6036930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,83	
12966	6036930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,83
12966	6036931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6036931		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
12966	6036932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	58,54	
12966	6036932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		58,54
12966	6036933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,55	
12966	6036933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,55
12966	6036934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,28	
12966	6036934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,28
12966	6036935	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6036935		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6036936	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,94	
12966	6036936		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,94

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036938	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	325,39	
12966	6036938		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		325,39
12966	6036940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	83,94	
12966	6036940		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		83,94
12966	6036941	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,65	
12966	6036941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,65
12966	6036943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	109,79	
12966	6036943		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		109,79
12966	6036944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	91,07	
12966	6036944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		91,07
12966	6036945	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,51	
12966	6036945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,51
12966	6036947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,34	
12966	6036947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,34
12966	6036948	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,40	
12966	6036948		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,40
12966	6036949	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,06	
12966	6036949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,06
12966	6036950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12966	6036950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12966	6036951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6036951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6036954	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,12	
12966	6036954		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,12
12966	6036955	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,07	
12966	6036955		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,07
12966	6036956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6036956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6036957	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12966	6036957		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12966	6036958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,06	
12966	6036958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,06
12966	6036959	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,78	
12966	6036959		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,78
12966	6036960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6036960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12966	6036962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6036962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
12966	6036963	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,94	
12966	6036963		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,94
12966	6036964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39	
12966	6036964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,39
12966	6036965	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12966	6036965		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6036967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,40	
12966	6036967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,40
12966	6036969	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,54	
12966	6036969		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,54
12966	6036970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,70	
12966	6036970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,70
12966	6036972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,09	
12966	6036972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,09
12966	6036973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,57	
12966	6036973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,57
12966	6036974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12966	6036974		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12966	6036975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
12966	6036976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6036976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
12966	6036978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6036978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6036979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6036979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6036980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	280,83	
12966	6036980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		280,83
12966	6036981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6036981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23
12966	6036982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	129,42	
12966	6036982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		129,42

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6036983 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,39		
12966	6036983	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,39	
12966	6036984 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6036984	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6036987 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,20		
12966	6036987	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,20	
12966	6036988 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,61		
12966	6036988	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,61	
12966	6036989 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24		
12966	6036989	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24	
12966	6036992 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,32		
12966	6036992	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,32	
12966	6036993 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12		
12966	6036993	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12	
12966	6036995 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	106,33		
12966	6036995	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		106,33	
12966	6036996 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,80		
12966	6036996	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,80	
12966	6036997 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,80		
12966	6036997	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,80	
12966	6036998 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,46		
12966	6036998	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,46	
12966	6037000 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58		
12966	6037000	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58	
12966	6037001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31		
12966	6037001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31	
12966	6037002 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	49,40		
12966	6037002	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		49,40	
12966	6037004 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12966	6037004	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12966	6037005 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,29		
12966	6037005	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,29	
12966	6037006 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	173,57		
12966	6037006	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		173,57	
12966	6037007 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,52		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,52
12966	6037008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	118,77	
12966	6037008		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		118,77
12966	6037009	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	19,37	
12966	6037009		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		19,37
12966	6037010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,64	
12966	6037010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,64
12966	6037012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,89	
12966	6037012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,89
12966	6037014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12966	6037014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12966	6037015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,57	
12966	6037015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,57
12966	6037017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,61	
12966	6037017		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,61
12966	6037018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12966	6037018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12966	6037019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,60	
12966	6037019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,60
12966	6037020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,19	
12966	6037020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,19
12966	6037021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,22	
12966	6037021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,22
12966	6037022	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1.400,00	
12966	6037022		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1.400,00
12966	6037024	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12966	6037024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12966	6037026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,98	
12966	6037026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,98
12966	6037027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	42,21	
12966	6037027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		42,21
12966	6037029	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	37,67	
12966	6037029		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		37,67
12966	6037033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6037033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,41	
12966	6037034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,41
12966	6037036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,51	
12966	6037036		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,51
12966	6037039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,27	
12966	6037039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,27
12966	6037042	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,86	
12966	6037042		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,86
12966	6037043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6037043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,29
12966	6037044	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,46	
12966	6037044		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,46
12966	6037045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,40	
12966	6037045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,40
12966	6037046	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,13	
12966	6037046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,13
12966	6037047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
12966	6037047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
12966	6037048	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6037048		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,46
12966	6037050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82	
12966	6037050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,82
12966	6037051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,10	
12966	6037051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		115,10
12966	6037053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,53	
12966	6037053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,53
12966	6037054	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,86	
12966	6037054		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,86
12966	6037055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,47	
12966	6037055		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,47
12966	6037056	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
12966	6037056		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
12966	6037057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,35	
12966	6037057		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,35
12966	6037058	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,38	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037058		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,38
12966	6037059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,56	
12966	6037059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,56
12966	6037060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,53	
12966	6037060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,53
12966	6037064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,04	
12966	6037064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,04
12966	6037067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037067		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,22	
12966	6037069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,22
12966	6037070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,41	
12966	6037070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,41
12966	6037072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,48	
12966	6037072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,48
12966	6037076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,07	
12966	6037076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,07
12966	6037077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,30	
12966	6037077		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,30
12966	6037078	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12966	6037078		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12966	6037082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,77	
12966	6037082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,77
12966	6037083	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,72	
12966	6037083		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,72
12966	6037086	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,62	
12966	6037086		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,62
12966	6037087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6037087		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12966	6037088	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	22,43	
12966	6037088		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		22,43
12966	6037089	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,80	
12966	6037089		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,80
12966	6037095	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12966	6037095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037096 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12		
12966	6037096	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12	
12966	6037097 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,21		
12966	6037097	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,21	
12966	6037098 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,07		
12966	6037098	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,07	
12966	6037100 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,69		
12966	6037100	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,69	
12966	6037101 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	117,87		
12966	6037101	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		117,87	
12966	6037104 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	85,75		
12966	6037104	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		85,75	
12966	6037106 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,95		
12966	6037106	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,95	
12966	6037107 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20		
12966	6037107	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20	
12966	6037110 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	30,00		
12966	6037110	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		30,00	
12966	6037112 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,44		
12966	6037112	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,44	
12966	6037114 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,91		
12966	6037114	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,91	
12966	6037115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,84		
12966	6037115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,84	
12966	6037116 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,70		
12966	6037116	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,70	
12966	6037118 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52		
12966	6037118	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52	
12966	6037119 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037119	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037122 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,27		
12966	6037122	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,27	
12966	6037123 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,68		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,68
12966	6037124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,94	
12966	6037124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,94
12966	6037125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,61	
12966	6037125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,61
12966	6037126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6037126		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23
12966	6037127	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,74	
12966	6037127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,74
12966	6037128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,84	
12966	6037128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,84
12966	6037129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,42	
12966	6037129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,42
12966	6037130	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,92	
12966	6037130		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,92
12966	6037132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,46	
12966	6037132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,46
12966	6037133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,23	
12966	6037133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,23
12966	6037134	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,12	
12966	6037134		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,12
12966	6037135	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,88	
12966	6037135		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,88
12966	6037139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,91	
12966	6037139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,91
12966	6037140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,87	
12966	6037140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,87
12966	6037141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,45	
12966	6037141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,45
12966	6037144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,30	
12966	6037144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,30
12966	6037145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6037145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
12966	6037148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,15	
12966	6037148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,15

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12966	6037149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99
12966	6037150	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
12966	6037150		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
12966	6037151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,09	
12966	6037151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,09
12966	6037153	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037153		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037154	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6037154		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6037155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,18	
12966	6037155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,18
12966	6037156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75	
12966	6037156		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75
12966	6037157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,01	
12966	6037157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,01
12966	6037160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	74,87	
12966	6037160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		74,87
12966	6037161	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	126,63	
12966	6037161		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		126,63
12966	6037162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,64	
12966	6037162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,64
12966	6037163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,25	
12966	6037163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,25
12966	6037164	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,00	
12966	6037164		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,00
12966	6037166	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,95	
12966	6037166		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,95
12966	6037169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	372,07	
12966	6037169		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		372,07
12966	6037170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	114,65	
12966	6037170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		114,65
12966	6037171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,30	
12966	6037171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,30
12966	6037172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,66	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,66
12966	6037175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	43,55	
12966	6037175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		43,55
12966	6037178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6037178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6037179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,54	
12966	6037179		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,54
12966	6037182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,53	
12966	6037182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,53
12966	6037184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	111,91	
12966	6037184		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		111,91
12966	6037185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	82,99	
12966	6037185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		82,99
12966	6037186	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44	
12966	6037186		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44
12966	6037187	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,65	
12966	6037187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,65
12966	6037188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,41	
12966	6037188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,41
12966	6037190	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,61	
12966	6037190		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,61
12966	6037191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,13	
12966	6037191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,13
12966	6037192	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12966	6037192		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12966	6037193	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,80	
12966	6037193		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,80
12966	6037194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,99	
12966	6037194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,99
12966	6037195	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,49	
12966	6037195		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,49
12966	6037196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6037196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
12966	6037197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,09	
12966	6037197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037198 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02		
12966	6037198	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02	
12966	6037199 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24		
12966	6037199	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24	
12966	6037200 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12966	6037200	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12966	6037201 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32		
12966	6037201	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32	
12966	6037202 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037202	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037203 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
12966	6037203	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
12966	6037204 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,93		
12966	6037204	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,93	
12966	6037207 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	138,12		
12966	6037207	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		138,12	
12966	6037208 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,00		
12966	6037208	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,00	
12966	6037209 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,42		
12966	6037209	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,42	
12966	6037210 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,57		
12966	6037210	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,57	
12966	6037211 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05		
12966	6037211	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05	
12966	6037214 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,82		
12966	6037214	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,82	
12966	6037218 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037218	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037219 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,60		
12966	6037219	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,60	
12966	6037220 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,91		
12966	6037220	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,91	
12966	6037221 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,38		
12966	6037221	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,38	
12966	6037223 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,81		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037223		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,81
12966	6037225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,64	
12966	6037225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,64
12966	6037227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	115,71	
12966	6037227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		115,71
12966	6037228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,24	
12966	6037228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,24
12966	6037229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,88	
12966	6037229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,88
12966	6037230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,52	
12966	6037230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,52
12966	6037231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,14	
12966	6037231		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,14
12966	6037233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6037233		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48
12966	6037234	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,97	
12966	6037234		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,97
12966	6037235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,11	
12966	6037235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,11
12966	6037236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,22	
12966	6037236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,22
12966	6037238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6037238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6037239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,45	
12966	6037239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,45
12966	6037241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,99	
12966	6037241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,99
12966	6037242	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,80	
12966	6037242		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,80
12966	6037244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6037244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6037245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,20	
12966	6037245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,20
12966	6037246	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6037246		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,37

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6037247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,28
12966	6037250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,77	
12966	6037250		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,77
12966	6037251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,54	
12966	6037251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,54
12966	6037252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37	
12966	6037252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,37
12966	6037253	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44	
12966	6037253		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44
12966	6037256	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037256		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,32	
12966	6037257		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,32
12966	6037258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,58	
12966	6037258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,58
12966	6037260	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,66	
12966	6037260		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,66
12966	6037261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	50,49	
12966	6037261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		50,49
12966	6037262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,83	
12966	6037262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,83
12966	6037267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22	
12966	6037267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22
12966	6037268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,99	
12966	6037268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,99
12966	6037269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12966	6037269		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12966	6037270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,90	
12966	6037270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,90
12966	6037272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,90	
12966	6037272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,90
12966	6037273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,90	
12966	6037273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,90
12966	6037274	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037274		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
12966	6037277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6037277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6037278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	
12966	6037278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,24
12966	6037279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,71	
12966	6037279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,71
12966	6037282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,08	
12966	6037282		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,08
12966	6037283	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,51	
12966	6037283		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,51
12966	6037284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	25,75	
12966	6037284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		25,75
12966	6037285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,03	
12966	6037285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,03
12966	6037286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,66	
12966	6037286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,66
12966	6037287	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,59	
12966	6037287		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,59
12966	6037288	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12966	6037288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12966	6037289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,56	
12966	6037289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,56
12966	6037290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,10	
12966	6037290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,10
12966	6037291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,12	
12966	6037291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,12
12966	6037292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,34	
12966	6037292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,34
12966	6037293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,40	
12966	6037293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,40
12966	6037294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,13	
12966	6037294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,13
12966	6037295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,28	
12966	6037295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,28

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037296	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,66	
12966	6037296		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,66
12966	6037298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,64	
12966	6037298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,64
12966	6037299	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,02	
12966	6037299		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,02
12966	6037300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,27	
12966	6037300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,27
12966	6037301	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	535,94	
12966	6037301		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		535,94
12966	6037302	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,67	
12966	6037302		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,67
12966	6037303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,03	
12966	6037303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,03
12966	6037304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,58	
12966	6037304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,58
12966	6037306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,80	
12966	6037306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,80
12966	6037307	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,29	
12966	6037307		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,29
12966	6037308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12966	6037308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12966	6037309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,18	
12966	6037309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,18
12966	6037310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,14	
12966	6037310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,14
12966	6037311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	28,04	
12966	6037311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		28,04
12966	6037312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,63	
12966	6037312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,63
12966	6037313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,60	
12966	6037313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,60
12966	6037315	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,94	
12966	6037315		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,94
12966	6037316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,24	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,24
12966	6037317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	32,02	
12966	6037317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		32,02
12966	6037318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,49	
12966	6037318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,49
12966	6037319	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,74	
12966	6037319		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,74
12966	6037320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,74	
12966	6037320		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,74
12966	6037325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	69,65	
12966	6037325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		69,65
12966	6037326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12966	6037326		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12966	6037327	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,54	
12966	6037327		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,54
12966	6037329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,71	
12966	6037329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,71
12966	6037330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	35,08	
12966	6037330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		35,08
12966	6037331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,10	
12966	6037331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,10
12966	6037332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,58	
12966	6037332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,58
12966	6037333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	98,70	
12966	6037333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		98,70
12966	6037334	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	33,58	
12966	6037334		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		33,58
12966	6037335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,22	
12966	6037335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,22
12966	6037336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,00	
12966	6037336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,00
12966	6037337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	183,08	
12966	6037337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		183,08
12966	6037338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	13,45	
12966	6037338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		13,45

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037341 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70		
12966	6037341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70	
12966	6037342 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16		
12966	6037342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,16	
12966	6037343 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,39		
12966	6037343	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,39	
12966	6037344 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,37		
12966	6037344	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,37	
12966	6037345 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,57		
12966	6037345	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,57	
12966	6037347 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,81		
12966	6037347	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,81	
12966	6037348 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	144,64		
12966	6037348	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		144,64	
12966	6037349 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67		
12966	6037349	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67	
12966	6037350 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	18,84		
12966	6037350	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		18,84	
12966	6037351 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,99		
12966	6037351	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,99	
12966	6037355 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,36		
12966	6037355	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,36	
12966	6037357 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,90		
12966	6037357	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,90	
12966	6037358 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,15		
12966	6037358	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,15	
12966	6037360 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,26		
12966	6037360	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,26	
12966	6037361 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,22		
12966	6037361	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,22	
12966	6037362 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	182,17		
12966	6037362	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		182,17	
12966	6037363 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,24		
12966	6037363	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,24	
12966	6037364 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037364		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037365	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,21	
12966	6037365		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,21
12966	6037366	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12966	6037366		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12966	6037368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	17,28	
12966	6037368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		17,28
12966	6037369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6037369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6037370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,91	
12966	6037370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,91
12966	6037372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,00	
12966	6037372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,00
12966	6037373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	44,08	
12966	6037373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		44,08
12966	6037376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,65	
12966	6037376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,65
12966	6037377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,74	
12966	6037377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,74
12966	6037381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,25	
12966	6037381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,25
12966	6037382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,94	
12966	6037382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,94
12966	6037383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,00	
12966	6037383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,00
12966	6037384	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,95	
12966	6037384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,95
12966	6037385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	27,20	
12966	6037385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		27,20
12966	6037386	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,63	
12966	6037386		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,63
12966	6037387	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,45	
12966	6037387		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,45
12966	6037388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,68	
12966	6037388		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,68

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12966	6037389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12966	6037390	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,14	
12966	6037390		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,14
12966	6037391	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
12966	6037391		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
12966	6037392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,59	
12966	6037392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,59
12966	6037395	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,77	
12966	6037395		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,77
12966	6037398	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6037398		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6037399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,51	
12966	6037399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,51
12966	6037400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,65	
12966	6037400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,65
12966	6037401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,71	
12966	6037401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,71
12966	6037402	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,64	
12966	6037402		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,64
12966	6037403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	29,29	
12966	6037403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		29,29
12966	6037404	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12966	6037404		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6037406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037407	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	14,78	
12966	6037407		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		14,78
12966	6037409	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,91	
12966	6037409		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,91
12966	6037410	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,40	
12966	6037410		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,40
12966	6037411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,39	
12966	6037411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,39
12966	6037412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	46,04	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		46,04
12966	6037413	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,32	
12966	6037413		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,32
12966	6037414	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,48	
12966	6037414		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,48
12966	6037417	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,75	
12966	6037417		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,75
12966	6037418	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,38	
12966	6037418		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,38
12966	6037419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,62	
12966	6037419		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,62
12966	6037420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,79	
12966	6037420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,79
12966	6037422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,25	
12966	6037422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,25
12966	6037423	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,25	
12966	6037423		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,25
12966	6037426	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,80	
12966	6037426		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,80
12966	6037427	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	20,85	
12966	6037427		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		20,85
12966	6037428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	21,46	
12966	6037428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		21,46
12966	6037429	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,52	
12966	6037429		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,52
12966	6037430	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	10,46	
12966	6037430		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		10,46
12966	6037432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,99	
12966	6037432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,99
12966	6037433	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,73	
12966	6037433		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,73
12966	6037434	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
12966	6037434		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
12966	6037435	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	23,93	
12966	6037435		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		23,93

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037436	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	26,84	
12966	6037436		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		26,84
12966	6037437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6037437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6037438	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,28	
12966	6037438		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,28
12966	6037439	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,13	
12966	6037439		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,13
12966	6037440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,28	
12966	6037440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,28
12966	6037442	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	57,50	
12966	6037442		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		57,50
12966	6037443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	295,47	
12966	6037443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		295,47
12966	6037445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74	
12966	6037445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,74
12966	6037447	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	2,06	
12966	6037447		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		2,06
12966	6037450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,76	
12966	6037450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,76
12966	6037451	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,40	
12966	6037451		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,40
12966	6037452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,54	
12966	6037452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,54
12966	6037453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	9,89	
12966	6037453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		9,89
12966	6037454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,20	
12966	6037454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,20
12966	6037456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037458	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	24,19	
12966	6037458		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		24,19
12966	6037459	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	15,49	
12966	6037459		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		15,49
12966	6037460	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	31,48	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037460	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		31,48	
12966	6037462 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037462	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037463 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,93		
12966	6037463	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,93	
12966	6037464 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,29		
12966	6037464	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,29	
12966	6037465 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,44		
12966	6037465	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,44	
12966	6037466 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	40,95		
12966	6037466	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		40,95	
12966	6037467 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,92		
12966	6037467	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,92	
12966	6037468 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,19		
12966	6037468	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,19	
12966	6037469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06		
12966	6037469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06	
12966	6037470 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,75		
12966	6037470	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,75	
12966	6037471 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,78		
12966	6037471	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,78	
12966	6037472 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,22		
12966	6037472	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,22	
12966	6037474 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,74		
12966	6037474	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,74	
12966	6037475 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	16,41		
12966	6037475	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		16,41	
12966	6037476 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,87		
12966	6037476	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,87	
12966	6037478 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,62		
12966	6037478	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,62	
12966	6037479 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,16		
12966	6037479	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,16	
12966	6037480 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	11,75		
12966	6037480	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		11,75	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037481	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	70,35	
12966	6037481		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		70,35
12966	6037482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	7,45	
12966	6037482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		7,45
12966	6037483	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,51	
12966	6037483		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,51
12966	6037484	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,72	
12966	6037484		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,72
12966	6037485	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,67	
12966	6037485		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,67
12966	6037486	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,00	
12966	6037486		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,00
12966	6037487	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	38,80	
12966	6037487		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		38,80
12966	6037488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12966	6037488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12966	6037491	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	54,59	
12966	6037491		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		54,59
12966	6037492	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,81	
12966	6037492		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,81
12966	6037493	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
12966	6037493		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
12966	6037494	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037494		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	814,63	
12966	6037495		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		814,63
12966	6037497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12966	6037498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12966	6037499	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037499		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17	
12966	6037500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17
12966	6037501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037501	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31	
12966	6037502 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037502	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037503 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37		
12966	6037503	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37	
12966	6037504 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037504	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037506 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
12966	6037506	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
12966	6037507 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037507	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037508 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037508	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037509 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31		
12966	6037509	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31	
12966	6037510 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	8,58		
12966	6037510	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		8,58	
12966	6037511 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037511	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037512 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27		
12966	6037512	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27	
12966	6037513 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037513	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037514 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037514	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037515 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037515	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037516 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037516	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037517 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037517	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037518 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,56		
12966	6037518	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,56	
12966	6037519 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037519	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037520	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
12966	6037520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
12966	6037521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037523	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12966	6037529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12966	6037530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,55	
12966	6037531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55
12966	6037532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27	
12966	6037532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27
12966	6037534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037542	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037542		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037543	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037543		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037545	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12966	6037545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12966	6037546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	12,56	
12966	6037552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		12,56
12966	6037553	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037553		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6037559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037562 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,43		
12966	6037562	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,43	
12966	6037563 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,24		
12966	6037563	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,24	
12966	6037564 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27		
12966	6037564	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27	
12966	6037565 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037565	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037566 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037566	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49	
12966	6037567 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037567	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037568 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037568	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037570 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037570	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037571 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037571	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49	
12966	6037574 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037574	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037575 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037575	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037577 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037577	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037578 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037578	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037579 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037579	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037580 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037580	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037581 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037581	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037582 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037582	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037586 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037586	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037587 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037587	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037589 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037589	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037591 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037591	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037592 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037592	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037593 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037593	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037594 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037594	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037596 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037596	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49	
12966	6037597 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037597	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037598 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037598	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037599 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	6,71		
12966	6037599	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		6,71	
12966	6037600 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037600	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037601 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037601	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037602 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037602	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037603 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037603	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037604	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037607 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037607	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037608 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	5,76		
12966	6037608	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		5,76	
12966	6037610 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037610	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037611 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037611	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037612 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037612	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037613 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33		
12966	6037613	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,33	
12966	6037615 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037615	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037616 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037616	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037617 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
12966	6037617	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
12966	6037618 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037618	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037620 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037620	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037622 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037622	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037623 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037623	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037624 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037624	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49	
12966	6037625 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037625	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037626 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037626	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037627 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037627	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037631 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037631	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,07
12966	6037632 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037632	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,49
12966	6037633 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037633	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,04
12966	6037634 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037634	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,03
12966	6037635 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037635	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,10
12966	6037637 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037637	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,28
12966	6037639 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037639	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,16
12966	6037640 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037640	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,29
12966	6037641 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037641	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,10
12966	6037643 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037643	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,08
12966	6037644 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037644	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,15
12966	6037646 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037646	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,02
12966	6037648 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037648	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,10
12966	6037649 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037649	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,15
12966	6037650 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		
12966	6037650	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,49
12966	6037652 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037652	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4,29
12966	6037655 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037655	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,16
12966	6037656 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037656	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,02

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037662	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037662		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037665	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037665		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037668	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037668		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037671	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037671		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037672	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6037672		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6037673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037674	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037678	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037678		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6037681		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6037682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037684	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037684		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037687	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6037687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6037688	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037688		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12966	6037690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12966	6037691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037691		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037694	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6037696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6037697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
12966	6037697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
12966	6037698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6037702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12966	6037703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6037704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6037705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
12966	6037705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
12966	6037706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	
12966	6037706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01
12966	6037707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6037712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12966	6037713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037715 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037715	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037716 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037716	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037717 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037717	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037718 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
12966	6037718	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
12966	6037719 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40		
12966	6037719	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40	
12966	6037720 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37		
12966	6037720	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37	
12966	6037721 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037721	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037722 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037722	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037723 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25		
12966	6037723	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25	
12966	6037724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037725 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037725	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037726 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037726	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037727 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037727	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037728 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,17		
12966	6037728	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,17	
12966	6037729 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037729	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037730 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037730	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037731 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037731	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037732 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037732	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037733 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037733	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037734 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037734	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037736 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037736	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037737 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,22		
12966	6037737	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22	
12966	6037738 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037738	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037739 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037739	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037740 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09		
12966	6037740	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09	
12966	6037741 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037741	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037742 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037742	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037743 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037743	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037744 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,27		
12966	6037744	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27	
12966	6037745 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32		
12966	6037745	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32	
12966	6037746 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037746	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037748 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037748	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037750 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037750	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037754 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037754	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037755 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037755	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,49
12966	6037756 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037756	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,04
12966	6037757 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,27	
12966	6037757	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,27
12966	6037758 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037758	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			4,29
12966	6037759 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037759	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,29
12966	6037760 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037760	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,15
12966	6037761 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037761	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,01
12966	6037762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037762	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,03
12966	6037763 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,28
12966	6037764 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,55	
12966	6037764	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,55
12966	6037765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,08
12966	6037766 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037766	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,02
12966	6037767 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037767	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,10
12966	6037768 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037768	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,10
12966	6037771 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32	
12966	6037771	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,32
12966	6037772 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037772	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,15
12966	6037773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,22	
12966	6037773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,22
12966	6037774 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037774	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022			0,16

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32	
12966	6037775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32
12966	6037776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037777	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6037777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6037778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037779	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037779		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037781	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037782	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037782		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28	
12966	6037784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28
12966	6037785	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037786	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037786		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037791	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	3,33	
12966	6037791		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		3,33
12966	6037792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037793	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037793		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037794	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037794		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037797	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037797		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	
12966	6037799		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25
12966	6037801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6037801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
12966	6037804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,40	
12966	6037805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,40
12966	6037806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,70	
12966	6037806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,70
12966	6037807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	41,72	
12966	6037807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		41,72
12966	6037808	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,11	
12966	6037808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,11
12966	6037809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	1,29	
12966	6037809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		1,29
12966	6037810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,63	
12966	6037810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,63
12966	6037812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,26	
12966	6037812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,26
12966	6037813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,46	
12966	6037813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,46
12966	6037814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037816 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037816	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037817 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		
12966	6037817	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04	
12966	6037819 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32		
12966	6037819	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32	
12966	6037820 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037820	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037821 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037821	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037822 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
12966	6037822	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
12966	6037823 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037823	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037824 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037824	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
12966	6037825 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037825	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037826 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037826	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037828 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037828	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037829 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,31		
12966	6037829	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,31	
12966	6037830 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25		
12966	6037830	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25	
12966	6037831 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037831	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037832 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037832	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037833 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,01		
12966	6037833	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,01	
12966	6037834 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037834	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037835 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037836	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037836		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29	
12966	6037838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29
12966	6037839	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037839		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29	
12966	6037840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29
12966	6037841	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037841		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037842	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037844	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16	
12966	6037844		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16
12966	6037845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,49	
12966	6037845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,49
12966	6037846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,09	
12966	6037847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,09
12966	6037848	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15	
12966	6037849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15
12966	6037850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,05	
12966	6037851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,05
12966	6037852	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6037852		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12966	6037853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6037853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6037854	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,18	
12966	6037854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,18
12966	6037855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037855		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037856	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,19	
12966	6037856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,19
12966	6037857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,40	
12966	6037857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,40
12966	6037858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07	
12966	6037858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07
12966	6037859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,33	
12966	6037859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,33
12966	6037860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,36	
12966	6037860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,36
12966	6037861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037862	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,06	
12966	6037862		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,06
12966	6037863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,21	
12966	6037863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,21
12966	6037864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02	
12966	6037864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02
12966	6037865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08	
12966	6037865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08
12966	6037866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03	
12966	6037866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03
12966	6037867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,37	
12966	6037867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,37
12966	6037868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,04	
12966	6037868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,04
12966	6037869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10	
12966	6037869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10
12966	6037870	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,25	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
12966	6037870	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,25	
12966	6037871 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	4,29		
12966	6037871	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		4,29	
12966	6037872 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,07		
12966	6037872	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,07	
12966	6037873 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037873	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037874 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,02		
12966	6037874	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,02	
12966	6037875 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,15		
12966	6037875	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,15	
12966	6037876 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,32		
12966	6037876	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,32	
12966	6037877 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,10		
12966	6037877	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,10	
12966	6037878 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,08		
12966	6037878	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,08	
12966	6037879 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,29		
12966	6037879	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,29	
12966	6037880 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,03		
12966	6037880	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,03	
12966	6037881 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,28		
12966	6037881	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,28	
12966	6037882 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	0,16		
12966	6037882	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		0,16	
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	189,17		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	7.218,50		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.732,47		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.434,92		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.348,79		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.441,23		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.437,16		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	926,93		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	846,65		
13085	6095411 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	827,67		

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	811,07	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	724,52	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	104,64	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	42,47	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	24,80	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	78.284,17	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	9.505,40	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	8.224,18	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	6.493,13	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.787,40	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.503,82	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	846,65	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	32,95	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.891,30	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.888,80	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.762,58	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	724,52	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	523,78	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	231,15	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	146,18	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	5.244,91	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.558,61	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	4.100,32	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.290,00	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	117,00	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	75,33	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	53,17	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	13.857,29	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	7.893,01	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.941,35	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.544,36	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	846,65	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	846,65	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	608,58	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	340,28	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	287,25	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.329,75	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.253,81	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.178,44	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.073,14	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.020,45	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	705,53	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	431,31	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	263,60	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	95,85	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.348,06	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.103,55	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.295,01	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.437,16	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	839,42	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022	26,46	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 04/2022	16.481,70	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	3.590,75	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	2.664,58	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.584,07	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.560,51	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	1.449,22	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	846,65	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	669,25	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	667,00	
13085	6095411	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022	261,50	
13085	6095411	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2022	13,16	
13085	6095411	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 04/2022	27.420,28	
13085	6095411		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022		1.339,33
13085	6095411		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022		16.745,30
13085	6095411		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022		221.653,90
13085	6095411		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2022		27.420,28
13085	6095411		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 04/2022		13,16
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2022	451.036,08	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202	224.130,11	

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 04/202	1.933.056,00	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 04/2022	11.920,00	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 04/2022	110.644,90	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2022	30.000,00	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 04/2022	2.241.436,16	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2022	1.970.341,63	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2022	55.711,78	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2022	9.382,09	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022	279.596,03	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022	3.336.048,19	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2022	552,40	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 04/2022	26.259,25	
13234	6136988	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2022	1.790.415,71	
13234	6136988	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	359,58	
13234	6136988	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	226.297,77	
13234	6136988	3.2.1.01.03.005		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	320,79	
13234	6136988	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	113.524,25	
13234	6136988		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022		359,58
13234	6136988		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022		320,79
13234	6136988		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022		113.524,25
13234	6136988		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022		226.297,77
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 04/2022		110.644,90
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 04/202		1.933.056,00
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 04/2022		11.920,00
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2022		30.000,00
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 04/2022		2.241.436,16
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2022		1.970.341,63
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2022		55.711,78
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2022		9.382,09
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022		279.596,03
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022		3.336.048,19
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/202		224.130,11
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 04/2022		26.259,25
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2022		451.036,08

PERÍODO: 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2022		552,40
13234	6136988		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2022		1.790.415,71
13277	6151982	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348 OC42597	54.510,00	
13277	6151982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348 OC42597		54.510,00
13277	6152027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047 OC42151	1.468,02	
13277	6152027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047 OC42151		1.468,02
13277	6152079	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033 OC42727	3.240,00	
13277	6152079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033 OC42727		3.240,00
13277	6152171	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241	33.360,39	
13277	6152171	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241	365.415,17	
13277	6152171	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241	52.260,52	
13277	6152171		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241		451.036,08
13277	6152178	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391	1.502,05	
13277	6152178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391		1.502,05
Total do dia:					77.946.393,87	77.946.393,87
Total da Empresa:					177.902.052,57	177.902.052,57
Total Geral:					177.902.052,57	177.902.052,57

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
13/04/2022	13277	6152523	83.440,00	0,00	83.440,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST. 04/2022 BANCO CAIX	
14/04/2022	13277	6151970	0,00	83.440,00	0,00	TRANSF 472-7 P/ 31804-9 RECUR INVEST BORD. 1424	
26/04/2022	13277	6152516	20.680,05	0,00	20.680,05	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022	
	13277	6152517	6.147.274,81	0,00	6.167.954,86	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152519	248.627,32	0,00	6.416.582,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152520	1.440.000,00	0,00	7.856.582,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152522	2.365.200,00	0,00	10.221.782,18	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152515	5.717.237,09	0,00	15.939.019,27	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022	
	13277	6152518	34.466,75	0,00	15.973.486,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152521	295.650,00	0,00	16.269.136,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
27/04/2022	13277	6151968	0,00	7.269.136,02	9.000.000,00	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1597	
	13277	6151969	0,00	9.000.000,00	0,00	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1599	
			16.352.576,02	16.352.576,02	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			16.352.576,02	16.352.576,02	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:	40,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13277	6152549	30.000,90	0,00	30.041,03	RESGATE DE APLICACAO	
	13277	6152548	6.019,05	0,00	36.060,08	RESGATE DE APLICACAO	
	13277	6152184	0,00	14.049,53	22.010,55	26 EDOC 2022001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01137 RESC	
	13277	6152186	0,00	1.900,00	20.110,55	8 EDOC 20220010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41115	
	13277	6152187	0,00	464,20	19.646,35	46 EDOC 2022001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1139 FGTS	
	13277	6152183	0,00	18.572,87	1.073,48	8 EDOC 2022001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13975	
	13277	6151926	0,00	3,90	1.069,58	TAR DOC SISPAG	
	13277	6152185	0,00	1.000,00	69,58	8 EDOC 20220010.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8543	
04/04/2022	13277	6152612	24,37	0,00	93,95	RESGATE DE APLICACAO	
	13277	6152190	0,00	450,00	-356,05	8 EDOC 20220010.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84429	
	13277	6152613	0,03	0,00	-356,02	RESGATE DE APLICACAO	
	13277	6152194	0,00	11.240,19	-11.596,21	8 EDOC 2022001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365
04/04/2022	13277	6152191	0,00	2.547,30	-14.143,51	8 EDOC 202200101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545
	13277	6152193	0,00	24.318,00	-38.461,51	8 EDOC 2022001001040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771
	13277	6151928	0,00	19,50	-38.481,01	TAR TED SISPAG
	13277	6151929	0,00	61,00	-38.542,01	TAR MANUT CONTA 03/22
	13277	6152189	0,00	115.477,32	-154.019,33	8-NF 743 ULTRASEG EDOC 20220010.01118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743
	13277	6152195	0,00	139.377,79	-293.397,12	8 EDOC 20220010.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	13277	6152197	0,00	529.199,96	-822.597,08	8 EDOC 2022001000989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1243
	13277	6152188	0,00	90.349,78	-912.946,86	8-20220010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1244
	13277	6151927	0,00	7,80	-912.954,66	TAR DOC SISPAG
	13277	6152192	0,00	7.975,93	-920.930,59	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01133
	13277	6152196	0,00	1.689,80	-922.620,39	8 EDOC 2022001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 2942
	13277	6152550	922.630,39	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
05/04/2022	13277	6152551	75.765,50	0,00	75.775,50	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152525	3.084,13	0,00	78.859,63	ESTORNO 6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1 ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022
	13277	6151931	0,00	15,60	78.844,03	TAR TED SISPAG
	13277	6151930	0,00	7,80	78.836,23	TAR DOC SISPAG
	13277	6152199	0,00	20.900,35	57.935,88	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133
	13277	6152201	0,00	27.484,86	30.451,02	8 EDOC 2022001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12482
	13277	6152200	0,00	3.084,13	27.366,89	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1
	13277	6152198	0,00	24.210,00	3.156,89	8 EDOC 2022001000951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 440
06/04/2022	13277	6152554	12.454,55	0,00	15.611,44	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152202	0,00	2.899,50	12.711,94	8 EDOC 20220010.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 144
06/04/2022	13277	6152204	0,00	1.350,00	11.361,94	8 EDOC 20220010.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84449
	13277	6152208	0,00	2.730,14	8.631,80	8 EDOC 2022001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10459
	13277	6152205	0,00	1.766,40	6.865,40	8 EDOC 2022001000893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 158
	13277	6151932	0,00	27,30	6.838,10	TAR DOC SISPAAG
	13277	6152695	0,00	3.142,58	3.695,52	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152203	0,00	293,24	3.402,28	8 EDOC 20220010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10460
	13277	6152207	0,00	2.574,23	828,05	6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1183 DIFS
	13277	6152209	0,00	671,65	156,40	8 EDOC 20220010.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12203
	13277	6152206	0,00	146,40	10,00	8- EDOC 2022001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 512
07/04/2022	13277	6152616	3.081,05	0,00	3.091,05	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6151933	0,00	19,50	3.071,55	TAR DOC SISPAAG
	13277	6152617	5,26	0,00	3.076,81	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152212	0,00	694,32	2.382,49	8 EDOC 20220010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45290
	13277	6152215	0,00	258,48	2.124,01	8- EDOC 20220010.01062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21051
	13277	6151934	0,00	7,80	2.116,21	TAR TED SISPAAG
	13277	6152214	0,00	4.394,00	-2.277,79	8-EDOC 20220010.00945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1782
	13277	6152213	0,00	345,15	-2.622,94	6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1181 DIF
	13277	6152221	0,00	1.475,64	-4.098,58	8 EDOC 20220010.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226898
	13277	6152210	0,00	638,40	-4.736,98	8 EDOC 20220010.00896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1293
	13277	6152220	0,00	570,00	-5.306,98	8 EDOC 2022001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188883
	13277	6152222	0,00	1.776,80	-7.083,78	8 EDOC 20220010.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67069

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	40,13
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
07/04/2022	13277	6152223	0,00	3.084,13	-10.167,91	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1	
	13277	6152218	0,00	4.650,36	-14.818,27	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01050 F2	
	13277	6152219	0,00	29.000,00	-43.818,27	8 EDOC 2022001000935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 16336	
	13277	6152211	0,00	7.735,02	-51.553,29	8 EDOC 20220010.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45286	
	13277	6152216	0,00	209.990,20	-261.543,49	36 EDOC 20220010.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01192	
	13277	6152217	0,00	105,80	-261.649,29	8 EDOC 20220010.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 674	
	13277	6152555	261.659,29	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO	
08/04/2022	13277	6152552	6.052,01	0,00	6.062,01	RESGATE DE APLICACAO	
	13277	6152225	0,00	2.366,00	3.696,01	8 EDOC 20220010.00943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1786	
	13277	6152227	0,00	148,50	3.547,51	8 EDOC 20220010.01024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 677	
	13277	6152229	0,00	1.336,03	2.211,48	8 EDOC 2022001001126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 147	
	13277	6151935	0,00	19,50	2.191,98	TAR DOC SISPAQ	
	13277	6152228	0,00	1.492,70	699,28	8- 20220010.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17633	
	13277	6152226	0,00	424,20	275,08	30 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 01133	
	13277	6152224	0,00	258,48	16,60	8 EDOC 20220010.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21072	
11/04/2022	13277	6152266	0,00	527,27	-510,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2319	
	13277	6152279	0,00	225,00	-735,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235	
	13277	6152283	0,00	5,54	-741,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9404	
	13277	6152285	0,00	12,18	-753,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414733	
	13277	6152287	0,00	379,51	-1.132,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9547	
	13277	6152290	0,00	204,40	-1.337,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318	
	13277	6152291	0,00	151,20	-1.488,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 2755
11/04/2022	13277	6152558	240.220,41	0,00	238.731,91	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152249	0,00	4.535,53	234.196,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 456
	13277	6152261	0,00	722,00	233.474,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 70
	13277	6152262	0,00	638,97	232.835,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-56
	13277	6152281	0,00	72,83	232.762,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 135271
	13277	6152232	0,00	269,16	232.493,42	8 EDOC20220010.01055 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C
						31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG
						TRAB. LTDA 14105
	13277	6152240	0,00	22.138,20	210.355,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-170
	13277	6152252	0,00	3.139,78	207.215,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-895
	13277	6152255	0,00	1.421,40	205.794,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 59
	13277	6152257	0,00	1.120,00	204.674,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-365
	13277	6152263	0,00	631,80	204.042,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-2316
	13277	6152268	0,00	428,19	203.614,05	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C
						31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -
						AGIR D - 19736
	13277	6152271	0,00	300,00	203.314,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D-4518
	13277	6152277	0,00	64,42	203.249,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 2958
	13277	6152288	0,00	72,83	203.176,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 136270
	13277	6152295	0,00	24.000,00	179.176,80	8 EDOC 2022001000806 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C
						31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E
						COMERCIO LTDA 294732
	13277	6152234	0,00	5.067,70	174.109,10	8 EDOC 202200101198 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C
						31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC
						10.01198
	13277	6152236	0,00	340,00	173.769,10	8 EDOC 20220010.01263 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C
						31.804-9 CLINICA DA IMAGEM DE
						GOIANIA LTDA 16091
	13277	6152242	0,00	17.502,48	156.266,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 2012
	13277	6152245	0,00	8.218,00	148.048,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 81
	13277	6152265	0,00	527,27	147.521,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
						TERCEIROS - AGIR D - 2311

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13277	6152270	0,00	128,00	147.393,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544
	13277	6151936	0,00	27,30	147.366,05	TAR DOC SISPAG
	13277	6151937	0,00	3,90	147.362,15	TAR TED SISPAG
	13277	6152235	0,00	3.900,00	143.462,15	8 EDOC 2022001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 188
	13277	6152238	0,00	6.324,50	137.137,65	8 EDOC 20220010.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893
	13277	6152241	0,00	17.502,48	119.635,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008
	13277	6152246	0,00	6.873,65	112.761,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702
	13277	6152258	0,00	803,25	111.958,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 669
	13277	6152276	0,00	312,84	111.645,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9403
	13277	6152282	0,00	175,00	111.470,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2043
	13277	6152286	0,00	192,00	111.278,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1269
	13277	6152292	0,00	201,60	111.076,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756
	13277	6152294	0,00	49,94	111.026,89	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861
	13277	6152243	0,00	9.986,07	101.040,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1399
	13277	6152248	0,00	5.119,17	95.921,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 466
	13277	6152259	0,00	764,51	95.157,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570
	13277	6152264	0,00	600,00	94.557,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3278
	13277	6152272	0,00	66,55	94.490,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4758
	13277	6152274	0,00	281,03	94.209,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2771
	13277	6152278	0,00	109,55	94.100,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4776
	13277	6152231	0,00	31.310,60	62.789,41	8- 20220010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692
	13277	6152251	0,00	3.448,86	59.340,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246
	13277	6152254	0,00	2.201,02	57.139,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D-1569
11/04/2022	13277	6152256	0,00	1.124,50	56.015,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2040
	13277	6152275	0,00	43,56	55.971,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9402
	13277	6152280	0,00	37,59	55.933,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135008
	13277	6152293	0,00	254,87	55.679,01	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1537
	13277	6152296	0,00	258,48	55.420,53	8 EDOC 20220010.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21087
	13277	6152297	0,00	436,86	54.983,67	8 EDOC 20220010.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21099
	13277	6152239	0,00	25.590,60	29.393,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-174
	13277	6152253	0,00	2.780,24	26.612,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707
	13277	6152260	0,00	735,00	25.877,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1270
	13277	6152267	0,00	439,56	25.438,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9548
	13277	6152269	0,00	286,90	25.151,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12357
	13277	6152273	0,00	225,00	24.926,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	13277	6152284	0,00	236,17	24.690,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9405
	13277	6152289	0,00	12,80	24.677,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	13277	6152230	0,00	5.049,34	19.628,06	8-20220010.01002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691
	13277	6152233	0,00	441,72	19.186,34	8 EDOC 20220010.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21112
	13277	6152237	0,00	435,00	18.751,34	8 EDOC 20220010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7050
	13277	6152244	0,00	8.590,72	10.160,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2778
	13277	6152247	0,00	6.510,00	3.650,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 79
	13277	6152250	0,00	3.646,12	4,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769
12/04/2022	13277	6152615	0,04	0,00	4,54	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152524	800,00	0,00	804,54	ESTORNO 8 EDOC 2022001001171

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022
12/04/2022	13277	6152553	66.881,70	0,00	67.686,24	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152614	23,47	0,00	67.709,71	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6151939	0,00	3,90	67.705,81	TAR TED SISPAG
	13277	6152301	0,00	1.125,50	66.580,31	8 EDOC 2022001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43477
	13277	6152303	0,00	7.990,00	58.590,31	8EDOC 2022001001086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446
	13277	6152298	0,00	40.192,79	18.397,52	46 EDOC 20220010.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01261
	13277	6152300	0,00	16.481,70	1.915,82	46 EDOC 20220010.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01273
	13277	6151938	0,00	11,70	1.904,12	TAR DOC SISPAG
	13277	6152299	0,00	800,00	1.104,12	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59
	13277	6152302	0,00	294,12	810,00	8 EDOC 202200110.01115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21127
13/04/2022	13277	6152562	31.285,94	0,00	32.095,94	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152307	0,00	20.586,00	11.509,94	8 EDOC 20220010.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753412
	13277	6152699	0,00	832,52	10.677,42	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152306	0,00	265,32	10.412,10	8- EDOC 20220010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21142
	13277	6152304	0,00	469,50	9.942,60	8 EDOC 2022001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12221
	13277	6151942	0,00	7,80	9.934,80	TAR TED SISPAG
	13277	6152305	0,00	9.917,00	17,80	8 EDOC 20220010.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3873
	13277	6151941	0,00	7,80	10,00	TAR DOC SISPAG
14/04/2022	13277	6152619	1,64	0,00	11,64	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152318	0,00	536,52	-524,88	8 EDOC 20220010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45352
	13277	6152618	807,59	0,00	282,71	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152556	104.446,51	0,00	104.729,22	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152316	0,00	4.521,00	100.208,22	8 EDOC 2022001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131951
	13277	6152313	0,00	9.621,23	90.586,99	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F3
14/04/2022	13277	6151944	0,00	3,90	90.583,09	TAR TED SISPAG
	13277	6152309	0,00	263,60	90.319,49	46 EDOC 20220010.1307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01307
	13277	6152311	0,00	185,40	90.134,09	8-EDOC 20220010.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 21159
	13277	6152310	0,00	6.764,01	83.370,08	26 EDOC 20220010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01304
	13277	6152653	0,00	83.440,00	-69,92	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152312	0,00	68.160,00	-68.229,92	8-EDOC 20220010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 684
	13277	6151943	0,00	19,50	-68.249,42	TAR DOC SISPAG
	13277	6152308	0,00	800,00	-69.049,42	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59
	13277	6152314	0,00	1.838,03	-70.887,45	8 EDOC 20220010.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01.01284
	13277	6152317	0,00	666,42	-71.553,87	8 EDOC 20220010.01119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12229
	13277	6151940	0,00	10.413,64	-81.967,51	TRANSF P/ AGIR REF A FGTS EDOC 20220002.00542
	13277	6152315	0,00	1.462,49	-83.430,00	6 EDOC 2022001001280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 1280 13 SA
	13277	6151970	83.440,00	0,00	10,00	TRANSF 472-7 P/ 31804-9 RECUR INVEST BORD. 1424
18/04/2022	13277	6152557	895.316,58	0,00	895.326,58	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152621	24,16	0,00	895.350,74	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152622	0,05	0,00	895.350,79	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6151946	0,00	31,20	895.319,59	TAR TED SISPAG
	13277	6152322	0,00	54.150,00	841.169,59	8-20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 191
	13277	6152323	0,00	8.125,92	833.043,67	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152331	0,00	596,82	832.446,85	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104
	13277	6152336	0,00	251.760,20	580.686,65	8 EDOC 20220010.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424
	13277	6151945	0,00	15,60	580.671,05	TAR DOC SISPAG
	13277	6152319	0,00	242,50	580.428,55	8 EDOC 2022001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58678
	13277	6152324	0,00	4.655,62	575.772,93	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433
18/04/2022	13277	6152325	0,00	65.370,24	510.402,69	8 EDOC 20220010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152327	0,00	128,80	510.273,89	31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152329	0,00	8.160,00	502.113,89	8 EDOC 20220010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152321	0,00	42.571,27	459.542,62	31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38079
	13277	6152326	0,00	14.225,72	445.316,90	8 EDOC 20220010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152332	0,00	490,00	444.826,90	31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53900
	13277	6152333	0,00	2.550,00	442.276,90	8 EDOC 2022001001234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152334	0,00	26.100,00	416.176,90	31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181
	13277	6152335	0,00	263.125,39	153.051,51	8 EDOC 20220010.01113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152337	0,00	237,00	152.814,51	31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132192
	13277	6152320	0,00	150.124,11	2.690,40	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152330	0,00	2.430,40	260,00	31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482263
	13277	6152328	0,00	250,00	10,00	8 EDOC 20220010.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
19/04/2022	13277	6151947	13,99	0,00	23,99	31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5921
	13277	6152563	42.043,99	0,00	42.067,98	8 EDOC 2022001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152338	0,00	14.880,30	27.187,68	31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288
	13277	6152340	0,00	142,45	27.045,23	8 EDOC 20220010.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152339	0,00	7.302,10	19.743,13	31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668
						8 EDOC 2022001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1405
						8 EDOC 20220010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425
						8 EDOC 20220010.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132437
						8 EDOC 20220010.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13393
						REEMB MULTA SOBRE IRRF TERC REF MES 02 2022
						RESGATE DE APLICACAO
						49 EDOC 2022001001338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01338 RED
						9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736
						8 EDOC 2022001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45390

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13277	6151949	0,00	7,80	19.735,33	TAR DOC SISPAG
	13277	6151950	0,00	3,90	19.731,43	TAR TED SISPAG
	13277	6152344	0,00	211,70	19.519,73	8- 20220010.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261
	13277	6152341	0,00	4.596,48	14.923,25	8 EDOC 2022001001202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61944
	13277	6152343	0,00	13.718,00	1.205,25	8 EDOC 2022001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79
	13277	6152342	0,00	1.147,00	58,25	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01333
20/04/2022	13277	6152374	0,00	29.412,18	-29.353,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	13277	6152383	0,00	490,36	-29.844,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2319
	13277	6152412	0,00	344,25	-30.188,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-669
	13277	6152415	0,00	2.337,24	-32.525,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 915
	13277	6152418	0,00	3.522,00	-36.047,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 81
	13277	6152345	0,00	382,26	-36.430,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570
	13277	6152354	0,00	500,44	-36.930,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21692
	13277	6152402	0,00	67,73	-36.998,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136270
	13277	6152409	0,00	96,00	-37.094,21	9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3544
	13277	6151948	0,00	161.812,89	-198.907,10	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411
	13277	6151954	0,00	7,80	-198.914,90	TAR TED SISPAG
	13277	6152367	0,00	490,36	-199.405,26	9 EDOC 202200101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2311
	13277	6152372	0,00	11.941,20	-211.346,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-569
	13277	6152375	0,00	297,60	-211.644,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3544
	13277	6152388	0,00	66,20	-211.710,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136
	13277	6152395	0,00	3.411,58	-215.121,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1569
	13277	6152397	0,00	979,29	-216.101,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D - 2316
20/04/2022	13277	6152398	0,00	143,69	-216.244,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24151
	13277	6152404	0,00	29,76	-216.274,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1315
	13277	6152408	0,00	14,65	-216.289,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5115
	13277	6152419	0,00	698,10	-216.987,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24274
	13277	6152560	378.285,92	0,00	161.298,59	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152559	46.006,08	0,00	207.304,67	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152561	878.556,17	0,00	1.085.860,84	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152347	0,00	4.413,60	1.081.447,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	13277	6152350	0,00	69,00	1.081.378,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60
	13277	6152351	0,00	804,75	1.080.573,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-181
	13277	6152356	0,00	220.837,97	859.735,52	36 EDOC 202200101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01355
	13277	6152382	0,00	332,48	859.403,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1528
	13277	6152384	0,00	16.277,31	843.125,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2012
	13277	6152391	0,00	398,21	842.727,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19736
	13277	6152392	0,00	2.164,11	840.563,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24274
	13277	6152413	0,00	2.193,93	838.369,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 466
	13277	6152421	0,00	1.100,51	837.268,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569
	13277	6152357	0,00	7.017,45	830.251,52	6 EDOC 202200101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F4
	13277	6152368	0,00	266,82	829.984,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12357
	13277	6152370	0,00	4.171,42	825.813,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-895
	13277	6152376	0,00	6.025,77	819.787,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 456
	13277	6152377	0,00	8.649,00	811.138,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 79
	13277	6152379	0,00	332,48	810.806,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1458
	13277	6152385	0,00	209,25	810.596,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AGIR D - 235
20/04/2022	13277	6152387	0,00	33.998,94	776.597,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	13277	6152390	0,00	34,96	776.562,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135008
	13277	6152400	0,00	683,55	775.879,33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1270
	13277	6152406	0,00	320,85	775.558,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	13277	6152414	0,00	107,25	775.451,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1528
	13277	6152352	0,00	21,35	775.429,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	13277	6152355	0,00	38.940,00	736.489,88 8 EDOC 20220010.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIMONI VANTINI SANTANA 835
	13277	6152359	0,00	3.225,00	733.264,88 8-EDOC 20220010.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170328
	13277	6152365	0,00	512,00	732.752,88 8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17822
	13277	6152371	0,00	13.267,21	719.485,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399
	13277	6152373	0,00	2.455,20	717.030,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2
	13277	6152380	0,00	209,25	716.821,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229
	13277	6152386	0,00	6.801,18	710.020,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 466
	13277	6152394	0,00	1.067,18	708.952,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 669
	13277	6152403	0,00	13.682,16	695.270,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578
	13277	6152411	0,00	41,60	695.229,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3545
	13277	6152416	0,00	5.250,74	689.978,36 9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2012
	13277	6152603	0,00	44.463,37	645.514,99 APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152349	0,00	153,30	645.361,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318
	13277	6152362	0,00	188,25	645.173,44 9 EDOC 20220010.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-179
	13277	6152363	0,00	705,00	644.468,44 8 EDOC 2022001001219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904
	13277	6152364	0,00	6.705,00	637.763,44 8 EDOC 2022001001221 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE
						PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2335
20/04/2022	13277	6152369	0,00	594,24	637.169,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D-56
	13277	6152378	0,00	16.277,31	620.891,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 2008
	13277	6152393	0,00	67,73	620.824,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 135271
	13277	6152399	0,00	178,56	620.645,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D-1269
	13277	6152405	0,00	475,23	620.170,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D-1318
	13277	6152407	0,00	213,90	619.956,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 60
	13277	6152417	0,00	10.967,40	608.989,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D-174
	13277	6152346	0,00	426,42	608.562,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D-59
	13277	6152353	0,00	80,70	608.481,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D-21691
	13277	6152358	0,00	406.062,47	202.419,48	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2022
	13277	6152360	0,00	10.631,24	191.788,24	6 EDOC 20220010.01351 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01351
	13277	6152366	0,00	535,04	191.253,20	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 SINDICATO DOS
						ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS
						EDOC 01333/1
	13277	6152381	0,00	1.559,58	189.693,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D-13846
	13277	6152389	0,00	10.918,20	178.775,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 81
	13277	6152396	0,00	1.185,00	177.590,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 1570
	13277	6152401	0,00	1.321,90	176.268,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ -
						AGIR D - 59
	13277	6152410	0,00	464,01	175.804,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% -
						AGIR D - 12482
	13277	6152420	0,00	9.487,80	166.316,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D-170
	13277	6151951	0,00	1.380,50	164.936,21	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022
						AGIR 1001411
	13277	6151953	0,00	11,70	164.924,51	TAR DOC SISPAG
	13277	6152348	0,00	9,60	164.914,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS
						1,5% - AGIR D-1315
	13277	6152361	0,00	164.904,91	10,00	36 EDOC 20220010.01353 PAGAMENTO
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
						31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01353
22/04/2022	13277	6152623	8.646,16	0,00	8.656,16	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152429	0,00	2.149,50	6.506,66	8 EDOC 2022001001179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554450
	13277	6152697	3.142,58	0,00	9.649,24	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152700	0,03	0,00	9.649,27	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152701	832,52	0,00	10.481,79	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152590	637,00	0,00	11.118,79	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152592	2,39	0,00	11.121,18	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152604	0,24	0,00	11.121,42	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152589	1,38	0,00	11.122,80	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152593	1.161,98	0,00	12.284,78	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152620	19,88	0,00	12.304,66	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152595	0,08	0,00	12.304,74	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152596	502,56	0,00	12.807,30	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152605	31.097,88	0,00	43.905,18	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152422	0,00	10.535,00	33.370,18	8-EDOC 2022001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170628
	13277	6151956	0,00	7,80	33.362,38	TAR TED SISPAG
	13277	6152423	0,00	12.394,67	20.967,71	8 EDOC 20220010.01396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA NF 40338
	13277	6151955	0,00	31,20	20.936,51	TAR DOC SISPAG
	13277	6152424	0,00	864,00	20.072,51	8 EDOC 2022001001230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29685
	13277	6152426	0,00	740,00	19.332,51	8 EDOC 2022001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9434
	13277	6152432	0,00	857,34	18.475,17	8 EDOC 2022001001264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430
	13277	6152425	0,00	467,40	18.007,77	8 EDOC 2022001001187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109480
	13277	6152428	0,00	95,88	17.911,89	8 EDOC 2022001001271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344
	13277	6152431	0,00	2.360,00	15.551,89	8 EDOC 2022001.001246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39
	13277	6152427	0,00	1.629,66	13.922,23	8 EDOC 20220010.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521
	13277	6152430	0,00	13.912,50	9,73	8 EDOC 2022001001178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38164

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13277	6152696	0,27	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022	13277	6152564	164.263,96	0,00	164.273,96	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152443	0,00	9.989,20	154.284,76	8 EDOC 2022001001231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29728
	13277	6152438	0,00	1.035,00	153.249,76	8 EDOC 2022001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135195
	13277	6151957	0,00	23,40	153.226,36	TAR DOC SISPAG
	13277	6152654	0,00	1.574,35	151.652,01	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152449	0,00	675,00	150.977,01	8 EDOC 2022001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208
	13277	6152448	0,00	40.178,60	110.798,41	8 EDOC 2022001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23174
	13277	6152447	0,00	21.708,00	89.090,41	8 EDOC 20220010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191098
	13277	6152437	0,00	768,00	88.322,41	8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17774
	13277	6151952	0,00	2.391,89	85.930,52	RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 03 2022
	13277	6152436	0,00	9.958,42	75.972,10	8 EDOC 20220010.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179
	13277	6152439	0,00	5.213,00	70.759,10	8 EDOC 2022001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963157
	13277	6152441	0,00	670,00	70.089,10	8- EDOC 2022001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191068
	13277	6152442	0,00	1.850,00	68.239,10	8 EDOC 20220010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045
	13277	6152433	0,00	17.889,30	50.349,80	8 EDOC 20220010.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689
	13277	6152435	0,00	22.406,80	27.943,00	8 EDOC 20220010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609
	13277	6152440	0,00	1.570,00	26.373,00	8- EDOC 2022001001232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746
	13277	6152444	0,00	4.055,70	22.317,30	8 EDOC 20220010.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 71775
	13277	6152445	0,00	600,00	21.717,30	8 EDOC 20220010.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10567
	13277	6152446	0,00	17.000,00	4.717,30	8-EDOC 20220010.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194
25/04/2022	13277	6151958	0,00	27,30	4.690,00	TAR TED SISPAG
	13277	6152434	0,00	4.680,00	10,00	8 EDOC 2022001001191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 133701
26/04/2022	13277	6152565	14.657,21	0,00	14.667,21	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152451	0,00	133,20	14.534,01	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 21382
	13277	6152452	0,00	423,70	14.110,31	6 EDOC 2022001001420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01420
	13277	6151960	0,00	3,90	14.106,41	TAR TED SISPAG
	13277	6151959	0,00	3,90	14.102,51	TAR DOC SISPAG
	13277	6152450	0,00	14.050,00	52,51	8 EDOC 20220010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRECISION COMERCIAL LTDA 32863
27/04/2022	13277	6151969	9.000.000,00	0,00	9.000.052,51	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1599
	13277	6152568	42.912,98	0,00	9.042.965,49	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6151968	7.269.136,02	0,00	16.312.101,51	TRANSF DA 0472-7 P/ 31804-9 CG BORD. 1597
	13277	6152457	0,00	515,00	16.311.586,51	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 21408
	13277	6152454	0,00	3.705,30	16.307.881,21	8-EDOC 2022001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78833
	13277	6151962	0,00	3,90	16.307.877,31	TAR TED SISPAG
	13277	6151961	0,00	11,70	16.307.865,61	TAR DOC SISPAG
	13277	6152453	0,00	35.080,80	16.272.784,81	8- EDOC 2022001001292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353
	13277	6152456	0,00	71,84	16.272.712,97	26 EDOC 20220010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01457
	13277	6152599	0,00	16.269.136,00	3.576,97	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152455	0,00	3.532,50	44,47	8-EDOC 2022001001360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674
28/04/2022	13277	6152566	115.148,42	0,00	115.192,89	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152467	0,00	4.622,38	110.570,51	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45484
	13277	6152643	15.485,83	0,00	126.056,34	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152464	0,00	4.017,68	122.038,66	8 EDOC 2022001001316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134303
	13277	6152460	0,00	14.720,00	107.318,66	8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467
	13277	6152472	0,00	1.997,50	105.321,16	8 EDOC 20220010.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963459
28/04/2022	13277	6152461	0,00	5.520,00	99.801,16	8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468
	13277	6152466	0,00	1.083,24	98.717,92	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45483
	13277	6152468	0,00	13.740,00	84.977,92	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322
	13277	6152470	0,00	9.200,00	75.777,92	29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481
	13277	6152459	0,00	2.610,10	73.167,82	8 EDOC 2022001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134300
	13277	6152462	0,00	992,00	72.175,82	8 EDOC 20220010.01310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109847
	13277	6152601	0,00	85.851,00	-13.675,18	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6151964	0,00	27,30	-13.702,48	TAR DOC SISPAG
	13277	6152465	0,00	925,00	-14.627,48	8 EDOC 2022001001324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 146167
	13277	6152469	0,00	515,00	-15.142,48	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21431
	13277	6152471	0,00	21.150,00	-36.292,48	8 EDOC 20220010.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 41055
	13277	6151963	0,00	4.254,36	-40.546,84	RESSARC HECAD P AGIR REF PLANO DE SAUDE
	13277	6152458	0,00	9.727,98	-50.274,82	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454
	13277	6151965	0,00	11,70	-50.286,52	TAR TED SISPAG
	13277	6152463	0,00	946,00	-51.232,52	8 EDOC 20220010.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963449
	13277	6152673	51.253,37	0,00	20,85	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	13277	6152567	829.736,01	0,00	829.756,86	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152481	0,00	560,00	829.196,86	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774
	13277	6151967	0,00	7,80	829.189,06	TAR TED SISPAG
	13277	6152476	0,00	2.258.629,59	-1.429.440,53	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1490
	13277	6152482	0,00	35.180,00	-1.464.620,53	8 EDOC 20220010.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13277	6152489	0,00	950,00	-1.465.570,53	9 EDOC 20220010.01503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741
	13277	6152490	0,00	29,48	-1.465.600,01	9- EDOC 20220010.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01425
	13277	6152473	0,00	82,56	-1.465.682,57	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279
	13277	6152474	0,00	1.417,25	-1.467.099,82	8 EDOC 2022001001157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 3058
	13277	6152483	0,00	667,80	-1.467.767,62	8 EDOC 20220010.01339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1148
	13277	6152475	0,00	1.305,00	-1.469.072,62	8 EDOC 2022001001386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947
	13277	6152480	0,00	5.440,00	-1.474.512,62	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822
	13277	6152486	0,00	832,00	-1.475.344,62	8 EDOC 2022001001328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 162731
	13277	6152488	0,00	950,00	-1.476.294,62	9 EDOC 20220010.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708
	13277	6152477	0,00	12.316,60	-1.488.611,22	8 EDOC 2022001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191566
	13277	6152478	0,00	4.245,49	-1.492.856,71	6 EDOC 20220010.01487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1487
	13277	6152479	0,00	40,92	-1.492.897,63	8 EDOC 20220010.01335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276
	13277	6152485	0,00	1.939,00	-1.494.836,63	8 EDOC 2022001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13477
	13277	6152484	0,00	381,80	-1.495.218,43	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21458
	13277	6152487	0,00	288.842,08	-1.784.060,51	8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI 2019
	13277	6152491	0,00	9.279,72	-1.793.340,23	8 EDOC 20220010.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 I9 SOLUTIONS - SOLUÇÕES COMERCIAIS E GESTÃO DE TRANSPORTE LTDA 1438
	13277	6151966	0,00	39,00	-1.793.379,23	TAR DOC SISPAQ
	13277	6152693	1.793.392,81	0,00	13,58	RESGATE DE APLICAÇÃO
			23.430.962,33	23.430.988,88	13,58	<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 40,13

<<== 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: 159.167,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152569	34,32	0,00	159.201,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152624	11,87	0,00	159.213,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152655	21,69	0,00	159.235,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13277	6152625	11,87	0,00	159.247,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152656	21,70	0,00	159.268,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152570	34,33	0,00	159.303,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13277	6152571	34,34	0,00	159.337,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152657	21,71	0,00	159.359,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152626	11,88	0,00	159.371,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13277	6152631	11,89	0,00	159.382,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152662	21,72	0,00	159.404,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152576	34,36	0,00	159.439,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13277	6152661	21,73	0,00	159.460,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152630	11,89	0,00	159.472,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152575	34,38	0,00	159.507,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13277	6152577	34,39	0,00	159.541,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152632	11,90	0,00	159.553,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152663	21,73	0,00	159.575,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13277	6152629	11,90	0,00	159.586,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152574	34,40	0,00	159.621,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152660	21,75	0,00	159.643,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13277	6152658	21,75	0,00	159.664,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152572	34,42	0,00	159.699,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152627	11,91	0,00	159.711,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13277	6152628	11,91	0,00	159.723,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152573	34,44	0,00	159.757,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152659	21,77	0,00	159.779,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13277	6152665	21,77	0,00	159.801,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152634	11,91	0,00	159.812,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152579	34,44	0,00	159.847,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13277	6152666	21,78	0,00	159.869,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152580	34,47	0,00	159.903,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152635	11,93	0,00	159.915,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152582	34,48	0,00	159.950,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152668	21,80	0,00	159.971,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152637	11,92	0,00	159.983,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13277	6152578	34,49	0,00	160.018,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152664	21,80	0,00	160.040,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152633	11,93	0,00	160.052,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13277	6152584	34,50	0,00	160.086,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152670	21,81	0,00	160.108,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152639	11,94	0,00	160.120,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152583	34,53	0,00	160.154,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152669	21,82	0,00	160.176,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152638	11,94	0,00	160.188,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152587	34,53	0,00	160.223,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152672	21,83	0,00	160.244,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152642	11,95	0,00	160.256,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16003 1.1.1.02.04.003 - BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISOR Saldo Anterior: 159.167,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2022	13277	6152667	21,84	0,00	160.278,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152636	11,95	0,00	160.290,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152581	34,56	0,00	160.325,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13277	6152585	34,56	0,00	160.359,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152641	11,96	0,00	160.371,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152673	0,00	51.253,37	109.118,35	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152671	21,84	0,00	109.140,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152601	85.851,00	0,00	194.991,19	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152643	0,00	15.485,83	179.505,36	RESGATE DE APLICACAO
29/04/2022	13277	6152586	34,58	0,00	179.539,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152640	5,35	0,00	179.545,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152600	36,61	0,00	179.581,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			87.153,77	66.739,20	179.581,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			87.153,77	66.739,20	179.581,90	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

Conta Analítica: 16004 1.1.1.02.04.004 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152653	83.440,00	0,00	83.440,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/04/2022	13277	6152645	35,58	0,00	83.475,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152647	35,60	0,00	83.511,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13277	6152644	35,61	0,00	83.546,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13277	6152649	35,63	0,00	83.582,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152648	35,64	0,00	83.618,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152652	35,66	0,00	83.653,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13277	6152646	35,68	0,00	83.689,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13277	6152651	35,69	0,00	83.725,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13277	6152650	35,70	0,00	83.760,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			83.760,79	0,00	83.760,79	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			83.760,79	0,00	83.760,79	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18016 1.1.1.02.04.005 - BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD Saldo Anterior: 14.481.583,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152548	0,00	6.019,05	14.475.564,26	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152529	2.192,27	0,00	14.477.756,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152549	0,00	30.000,90	14.447.755,63	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152674	3.983,44	0,00	14.451.739,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13277	6152550	0,00	922.630,39	13.529.108,68	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152530	2.177,88	0,00	13.531.286,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152675	3.985,19	0,00	13.535.271,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13277	6152551	0,00	75.765,50	13.459.506,25	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152531	1.785,29	0,00	13.461.291,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152676	3.986,86	0,00	13.465.278,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13277	6152681	3.988,53	0,00	13.469.266,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152536	1.753,76	0,00	13.471.020,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152554	0,00	12.454,55	13.458.566,14	RESGATE DE APLICACAO
07/04/2022	13277	6152680	3.990,29	0,00	13.462.556,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152535	1.749,23	0,00	13.464.305,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152555	0,00	261.659,29	13.202.646,37	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 14.481.583,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
08/04/2022	13277	6152682	3.991,95	0,00	13.206.638,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152552	0,00	6.052,01	13.200.586,31	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152537	1.638,35	0,00	13.202.224,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13277	6152558	0,00	240.220,41	12.962.004,25	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152679	3.993,62	0,00	12.965.997,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152534	1.636,48	0,00	12.967.634,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13277	6152677	3.995,37	0,00	12.971.629,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152532	1.534,73	0,00	12.973.164,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152553	0,00	66.881,70	12.906.282,75	RESGATE DE APLICACAO
13/04/2022	13277	6152562	0,00	31.285,94	12.874.996,81	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152533	1.506,90	0,00	12.876.503,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152678	3.997,14	0,00	12.880.500,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13277	6152684	3.998,80	0,00	12.884.499,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152539	1.494,14	0,00	12.885.993,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152556	0,00	104.446,51	12.781.547,28	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022	13277	6152557	0,00	895.316,58	11.886.230,70	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152685	4.000,46	0,00	11.890.231,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152540	1.450,27	0,00	11.891.681,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152687	4.002,13	0,00	11.895.683,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152542	1.069,08	0,00	11.896.752,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152563	0,00	42.043,99	11.854.708,65	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	13277	6152538	1.051,60	0,00	11.855.760,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152559	0,00	46.006,08	11.809.754,17	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152683	4.003,98	0,00	11.813.758,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152560	0,00	378.285,92	11.435.472,23	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152561	0,00	878.556,17	10.556.916,06	RESGATE DE APLICACAO
22/04/2022	13277	6152544	496,43	0,00	10.557.412,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152689	4.005,56	0,00	10.561.418,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152564	0,00	164.263,96	10.397.154,09	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152543	496,65	0,00	10.397.650,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152688	4.007,31	0,00	10.401.658,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152547	426,82	0,00	10.402.084,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152691	4.009,07	0,00	10.406.093,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152565	0,00	14.657,21	10.391.436,73	RESGATE DE APLICACAO
27/04/2022	13277	6152686	4.010,74	0,00	10.395.447,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152599	16.269.136,00	0,00	26.664.583,47	APLICACAO FINANCEIRA
	13277	6152541	420,74	0,00	26.665.004,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152568	0,00	42.912,98	26.622.091,23	RESGATE DE APLICACAO
28/04/2022	13277	6152546	402,62	0,00	26.622.493,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152566	0,00	115.148,42	26.507.345,43	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152690	4.012,40	0,00	26.511.357,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152597	6.938,13	0,00	26.518.295,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13277	6152545	353,69	0,00	26.518.649,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152598	6.940,90	0,00	26.525.590,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152693	0,00	1.793.392,81	24.732.197,74	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152567	0,00	829.736,01	23.902.461,73	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152692	4.014,16	0,00	23.906.475,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			16.382.628,96	6.957.736,38	23.906.475,89	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			16.382.628,96	6.957.736,38	23.906.475,89	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 14.908,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	13277	6152613	0,00	0,03	14.908,31	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152606	0,03	0,00	14.908,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152612	0,00	24,37	14.883,97	RESGATE DE APLICACAO
06/04/2022	13277	6152695	3.142,58	0,00	18.026,55	APLICACAO FINANCEIRA
07/04/2022	13277	6152616	0,00	3.081,05	14.945,50	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152608	5,26	0,00	14.950,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152617	0,00	5,26	14.945,50	RESGATE DE APLICACAO
12/04/2022	13277	6152615	0,00	0,04	14.945,46	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152614	0,00	23,47	14.921,99	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152607	0,04	0,00	14.922,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13277	6152699	832,52	0,00	15.754,55	APLICACAO FINANCEIRA
14/04/2022	13277	6152609	1,64	0,00	15.756,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152618	0,00	807,59	14.948,60	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152619	0,00	1,64	14.946,96	RESGATE DE APLICACAO
18/04/2022	13277	6152621	0,00	24,16	14.922,80	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152611	0,05	0,00	14.922,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152622	0,00	0,05	14.922,80	RESGATE DE APLICACAO
20/04/2022	13277	6152603	44.463,37	0,00	59.386,17	APLICACAO FINANCEIRA
22/04/2022	13277	6152605	0,00	31.097,88	28.288,29	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152590	0,00	637,00	27.651,29	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152696	0,00	0,27	27.651,02	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152596	0,00	502,56	27.148,46	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152700	0,00	0,03	27.148,43	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152623	0,00	8.646,16	18.502,27	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152697	0,00	3.142,58	15.359,69	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152593	0,00	1.161,98	14.197,71	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152595	0,00	0,08	14.197,63	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152592	0,00	2,39	14.195,24	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152698	0,03	0,00	14.195,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152602	0,24	0,00	14.195,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152594	0,08	0,00	14.195,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152591	2,39	0,00	14.197,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152588	1,38	0,00	14.199,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152694	0,27	0,00	14.199,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152610	19,88	0,00	14.219,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152620	0,00	19,88	14.199,63	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152589	0,00	1,38	14.198,25	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152701	0,00	832,52	13.365,73	RESGATE DE APLICACAO
	13277	6152604	0,00	0,24	13.365,49	RESGATE DE APLICACAO
25/04/2022	13277	6152654	1.574,35	0,00	14.939,84	APLICACAO FINANCEIRA
			50.044,11	50.012,61	14.939,84	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			50.044,11	50.012,61	14.939,84	<<== 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: 6.489.195,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2022	13277	6152182	11.843.234,64	0,00	18.332.430,25	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
	13277	6152181	11.843.234,64	0,00	30.175.664,89	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
	13277	6152516	0,00	20.680,05	30.154.984,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16012 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HECAD						Saldo Anterior:	6.489.195,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						CONT. GESTAO 04/2022	
26/04/2022	13277	6152521	0,00	295.650,00	29.859.334,84	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152519	0,00	248.627,32	29.610.707,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152522	0,00	2.365.200,00	27.245.507,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152520	0,00	1.440.000,00	25.805.507,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152515	0,00	5.717.237,09	20.088.270,43	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 04/2022	
	13277	6152517	0,00	6.147.274,81	13.940.995,62	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
	13277	6152518	0,00	34.466,75	13.906.528,87	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONT. GESTAO 05/2022	
			23.686.469,28	16.269.136,02	13.906.528,87	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			23.686.469,28	16.269.136,02	13.906.528,87	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD	

Conta Analítica: 16013 1.1.2.02.01.002 - CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HEC						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2022	13277	6152523	0,00	83.440,00	-83.440,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST. 04/2022 BANCO CAIX	
	13277	6152180	83.440,00	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO REF A CONTRATAÇÃO DE SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	
			83.440,00	83.440,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			83.440,00	83.440,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A EXECUTAR HECAD	

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD						Saldo Anterior:	15.244,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	13277	6152218	4.650,36	0,00	19.894,91	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01050 F2	
14/04/2022	13277	6152313	9.621,23	0,00	29.516,14	6 EDOC 2022001001050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F3	
	13277	6152314	1.838,03	0,00	31.354,17	8 EDOC 20220010.01284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01.01284	
20/04/2022	13277	6152357	7.017,45	0,00	38.371,62	6 EDOC 202200101050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1050 F4	
	13277	6152360	10.631,24	0,00	49.002,86	6 EDOC 20220010.01351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.01351	
28/04/2022	13277	6152458	9.727,98	0,00	58.730,84	6 EDOC 2022001001454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 01454	
30/04/2022	12435	12	0,00	442,49	58.288,35	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022	
	12435	13	1.280,69	0,00	59.569,04	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022	
	12432	5987990	0,00	48.560,37	11.008,67	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2022	
			44.766,98	49.002,86	11.008,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 15.244,55	
	44.766,98	49.002,86	11.008,67	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16020 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD			Saldo Anterior: 0,00	
--	--	--	-----------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152315	1.462,49	0,00	1.462,49	6 EDOC 2022001001280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 1280 13 SA
			1.462,49	0,00	1.462,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.462,49	0,00	1.462,49	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD			Saldo Anterior: 98,04	
---	--	--	------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	0,00	98,04	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 04/2022
	12432	5987990	798,45	0,00	798,45	1020 - ARREDONDAMENTO 04/2022
			798,45	98,04	798,45	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			798,45	98,04	798,45	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD			Saldo Anterior: 20.412,40	
---	--	--	----------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13277	6152234	5.067,70	0,00	25.480,10	8 EDOC 202200101198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.01198
19/04/2022	13277	6152338	14.880,30	0,00	40.360,40	49 EDOC 2022001001338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01338 RED
22/04/2022	13277	6152423	12.394,67	0,00	52.755,07	8 EDOC 20220010.01396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA NF 40338
25/04/2022	13277	6152527	0,00	5.067,70	47.687,37	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01198. DOC:2664565. F:REDEMOB CONSO
26/04/2022	13277	6152452	423,70	0,00	48.111,07	6 EDOC 2022001001420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 01420
29/04/2022	13277	6152526	0,00	14.880,30	33.230,77	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01338 RED. DOC:2668987. F:REDEMOB CONS
	13277	6152528	0,00	423,70	32.807,07	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01420. DOC:2671275. F:REDEMOB CONSORCI
			32.766,37	20.371,70	32.807,07	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			32.766,37	20.371,70	32.807,07	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD			Saldo Anterior: 398.605,51	
---	--	--	-----------------------------------	--

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036170	383,33	0,00	398.988,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036284	0,00	325,00	398.663,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 398.605,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036339	131,66	0,00	398.795,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036345	91,38	0,00	398.886,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036072	36,09	0,00	398.922,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036204	385,13	0,00	399.308,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036222	67,70	0,00	399.375,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036274	52,00	0,00	399.427,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036277	939,87	0,00	400.367,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036392	129,16	0,00	400.496,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	10	4.950,17	0,00	405.447,00	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022
	12966	6036258	75,00	0,00	405.522,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036268	40,83	0,00	405.562,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036281	1.286,11	0,00	406.848,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036191	869,60	0,00	407.718,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036293	4.282,42	0,00	412.000,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036295	29.500,00	0,00	441.500,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036077	101,50	0,00	441.602,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036131	487,70	0,00	442.090,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036193	2.357,08	0,00	444.447,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036266	479,70	0,00	444.926,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036306	8.086,26	0,00	453.013,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036353	1.313,70	0,00	454.326,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036388	7.760,46	0,00	462.087,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036389	13,18	0,00	462.100,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036396	526,51	0,00	462.627,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036140	300,36	0,00	462.927,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036331	102,53	0,00	463.029,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036363	6,94	0,00	463.036,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036252	165,00	0,00	463.201,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036254	39,75	0,00	463.241,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036402	2.770,63	0,00	466.012,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036301	0,00	29.177,82	436.834,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036294	0,00	29.500,00	407.334,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 398.605,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036395	0,00	526,51	406.807,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036286	91,74	0,00	406.899,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			67.823,49	59.529,33	406.899,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			67.823,49	59.529,33	406.899,67	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152087	705,00	0,00	1.779.649,37	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904 OC40810
	13277	6152094	13.740,00	0,00	1.793.389,37	REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322 OC40496
	13277	6152071	1.305,00	0,00	1.794.694,37	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947 OC40746
	13277	6152053	1.629,66	0,00	1.796.324,03	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521 OC
	13277	6152069	2.360,00	0,00	1.798.684,03	REF. A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39 OC40812
	13277	6152093	495,36	0,00	1.799.179,39	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950 OC40753
02/04/2022	13277	6152044	453,12	0,00	1.799.632,51	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254 OC40668
04/04/2022	13277	6151992	560,00	0,00	1.800.192,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774 OC40748
	13277	6151971	1.390,00	0,00	1.801.582,51	REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966 OC40754
	13277	6152010	5.440,00	0,00	1.807.022,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822 OC40748
06/04/2022	13277	6151998	2.850,00	0,00	1.809.872,51	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434 OC
	13277	6152096	1.224,00	0,00	1.811.096,51	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439 OC40749
	13277	6152035	695,00	0,00	1.811.791,51	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518 OC40750
	13277	6152045	3.268,14	0,00	1.815.059,65	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161 OC40747
	13277	6152039	3.532,50	0,00	1.818.592,15	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674 OC40490
07/04/2022	13277	6152042	4.662,86	0,00	1.823.255,01	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581 OC40751
09/04/2022	13277	6151994	27.098,47	0,00	1.850.353,48	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201 OC40755
10/04/2022	13277	6152061	212,00	0,00	1.850.565,48	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598 OC41574
11/04/2022	13277	6152017	2.300,00	0,00	1.852.865,48	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354 OC41355
12/04/2022	13277	6152025	35.180,00	0,00	1.888.045,48	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656 OC40672
	13277	6152026	1.218,00	0,00	1.889.263,48	REF. A COMPRA DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435 OC41046
	13277	6151996	745,00	0,00	1.890.008,48	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369 OC40489

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2022	13277	6152013	810,00	0,00	1.890.818,48	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373 OC41867
13/04/2022	13277	6152036	9.080,00	0,00	1.899.898,48	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028 OC40844
	13277	6152018	1.050,00	0,00	1.900.948,48	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482
	13277	6152065	325,00	0,00	1.901.273,48	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933 OC41458
14/04/2022	13277	6152090	9.380,00	0,00	1.910.653,48	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384 OC40970
	13277	6152089	9.800,00	0,00	1.920.453,48	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027 OC40794
	13277	6151991	1.635,70	0,00	1.922.089,18	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575 OC41976
	13277	6152057	389,13	0,00	1.922.478,31	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 OC41975
18/04/2022	13277	6152056	302,70	0,00	1.922.781,01	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC41915
	13277	6151977	8.460,00	0,00	1.931.241,01	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836 OC42205
	13277	6152091	8.105,00	0,00	1.939.346,01	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080 OC42155
	13277	6152076	1.008,00	0,00	1.940.354,01	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962 OC40667
19/04/2022	13277	6152054	504,00	0,00	1.940.858,01	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607 OC42275
	13277	6152008	245,00	0,00	1.941.103,01	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC42021
	13277	6152086	1.372,00	0,00	1.942.475,01	REF. A COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC42152
	13277	6152083	159,60	0,00	1.942.634,61	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783 OC41577
	13277	6152070	9.471,40	0,00	1.952.106,01	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370 OC42111
20/04/2022	12965	6036050	197,68	0,00	1.952.303,69	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
	12965	6036048	25,60	0,00	1.952.329,29	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
	12965	6036049	42,80	0,00	1.952.372,09	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
	12965	6036039	195,49	0,00	1.952.567,58	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
	12965	6036056	1.171,84	0,00	1.953.739,42	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
	12965	6036053	238,63	0,00	1.953.978,05	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1
21/04/2022	13277	6151983	32.000,00	0,00	1.985.978,05	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 OC
	13277	6152099	568,32	0,00	1.986.546,37	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707 OC42149
	13277	6152000	3.960,00	0,00	1.990.506,37	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182 OC42339
	13277	6152098	473,50	0,00	1.990.979,87	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR						Saldo Anterior:	1.778.944,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					OC42147		
24/04/2022	13277	6152052	3.050,00	0,00	1.994.029,87	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335 OC41229	
	13277	6152007	1.090,00	0,00	1.995.119,87	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164 OC42148	
	13277	6151984	322,00	0,00	1.995.441,87	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498 OC42387	
	13277	6151995	1.630,00	0,00	1.997.071,87	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337 OC40842	
25/04/2022	13277	6152014	855,90	0,00	1.997.927,77	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464 OC40793	
	13277	6152005	20.800,00	0,00	2.018.727,77	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365 OC42293	
	13277	6152028	9.720,00	0,00	2.028.447,77	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951 OC42193	
26/04/2022	13277	6152031	543,60	0,00	2.028.991,37	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021 OC42502	
	13277	6152047	2.611,20	0,00	2.031.602,57	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054 OC42156	
	13277	6152081	21.690,00	0,00	2.053.292,57	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751 OC	
	13277	6152032	5.311,40	0,00	2.058.603,97	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992 OC42449	
	13277	6151981	1.110,00	0,00	2.059.713,97	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478 OC42198	
	13277	6152060	1.255,80	0,00	2.060.969,77	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336 OC42189	
	13277	6152029	1.440,00	0,00	2.062.409,77	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 OC42500	
28/04/2022	13277	6152046	3.348,00	0,00	2.065.757,77	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644 OC42388	
	13277	6152067	10.778,50	0,00	2.076.536,27	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030 OC42393	
	13277	6152020	17.900,00	0,00	2.094.436,27	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2 OC42444	
	13277	6152021	1.461,18	0,00	2.095.897,45	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971 OC42444	
	13277	6151979	1.480,00	0,00	2.097.377,45	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591 OC42171	
	13277	6152068	5.720,00	0,00	2.103.097,45	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981 OC42391	
	13277	6151990	102,00	0,00	2.103.199,45	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730 OC41457	
	13277	6152041	2.465,90	0,00	2.105.665,35	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135 OC	
	13277	6152037	464,52	0,00	2.106.129,87	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350 OC40329	
29/04/2022	13277	6152095	1.262,00	0,00	2.107.391,87	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453 OC40327	
	13277	6152019	552,00	0,00	2.107.943,87	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362 OC40843	
30/04/2022	12966	6037282	1,08	0,00	2.107.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037287	2,59	0,00	2.107.947,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,65	0,00	2.107.949,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037299	1,02	0,00	2.107.950,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037307	3,29	0,00	2.107.953,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037214	1,82	0,00	2.107.955,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037197	3,09	0,00	2.107.958,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.600,00	0,00	2.109.558,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	161,31	0,00	2.109.719,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036837	2,03	0,00	2.109.721,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	939,87	0,00	2.110.661,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	219,71	0,00	2.110.881,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.091,88	0,00	2.111.973,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,29	0,00	2.111.996,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.112.011,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036888	15,59	0,00	2.112.027,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,96	0,00	2.112.056,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,72	0,00	2.112.057,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	216,65	0,00	2.112.274,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.440,00	0,00	2.113.714,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,66	0,00	2.113.744,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036944	91,07	0,00	2.113.835,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.352,49	0,00	2.115.187,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	823,68	0,00	2.116.011,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,14	0,00	2.116.018,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,00	0,00	2.116.026,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037008	118,77	0,00	2.116.145,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	227,19	0,00	2.116.372,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,10	0,00	2.116.435,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	215,04	0,00	2.116.650,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,66	0,00	2.116.658,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	92,84	0,00	2.116.751,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036963	8,94	0,00	2.116.760,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.330,13	0,00	2.119.090,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	460,83	0,00	2.119.551,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	916,00	0,00	2.120.467,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,48	0,00	2.120.470,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	220,17	0,00	2.120.690,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,86	0,00	2.120.697,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037169	372,07	0,00	2.121.069,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037017	3,61	0,00	2.121.073,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	94,94	0,00	2.121.168,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037118	2,52	0,00	2.121.170,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,75	0,00	2.121.224,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	168,00	0,00	2.121.392,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	102,00	0,00	2.121.494,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,13	0,00	2.121.508,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	583,68	0,00	2.122.092,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,38	0,00	2.122.152,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	569,40	0,00	2.122.722,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037184	111,91	0,00	2.122.833,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	104,30	0,00	2.122.938,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.968,00	0,00	2.124.906,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,93	0,00	2.124.956,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	345,78	0,00	2.125.301,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	62,27	0,00	2.125.364,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037272	1,90	0,00	2.125.366,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.406,25	0,00	2.126.772,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037277	0,14	0,00	2.126.772,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	147,05	0,00	2.126.919,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.126.921,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,89	0,00	2.126.924,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,39	0,00	2.126.929,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.126.931,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.126.933,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.126.947,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	8,10	0,00	2.126.956,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,28	0,00	2.126.983,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037386	2,63	0,00	2.126.985,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037391	0,63	0,00	2.126.986,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.126.997,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,23	0,00	2.127.002,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.127.003,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	2.127.007,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.127.009,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037699	0,03	0,00	2.127.009,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,41	0,00	2.127.044,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	88,36	0,00	2.127.132,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,71	0,00	2.127.133,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,74	0,00	2.127.135,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037624	0,49	0,00	2.127.136,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,58	0,00	2.127.136,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.127.145,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037341	1,70	0,00	2.127.147,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	105,00	0,00	2.127.252,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	2.127.257,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037432	0,99	0,00	2.127.258,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.127.261,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.127.270,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,64	0,00	2.127.272,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.127.275,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,99	0,00	2.127.297,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,63	0,00	2.127.299,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,19	0,00	2.127.329,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	800,00	0,00	2.128.129,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.394,19	0,00	2.129.524,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	105,00	0,00	2.129.629,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,54	0,00	2.129.629,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.129.643,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	14,83	0,00	2.129.658,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.129.670,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.129.672,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.129.681,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,32	0,00	2.129.683,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	162,87	0,00	2.129.846,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.129.862,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037789	0,10	0,00	2.129.862,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.129.868,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.129.880,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.129.887,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.129.889,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,44	0,00	2.129.901,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,93	0,00	2.129.913,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.129.925,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.129.941,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,46	0,00	2.129.941,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.129.942,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.129.944,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037518	12,56	0,00	2.129.957,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037823	0,03	0,00	2.129.957,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.129.959,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.129.960,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.129.968,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,63	0,00	2.129.969,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	2.129.970,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.129.973,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,92	0,00	2.129.986,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.129.989,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.129.991,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,94	0,00	2.129.993,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.130.000,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037548	0,10	0,00	2.130.000,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,25	0,00	2.130.005,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.130.037,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.130.046,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.130.047,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037853	0,06	0,00	2.130.047,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,94	0,00	2.130.059,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,49	0,00	2.130.065,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037632	0,49	0,00	2.130.065,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.130.067,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.130.068,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037870	0,25	0,00	2.130.068,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037877	0,10	0,00	2.130.068,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.130.070,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.130.072,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.130.086,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037650	0,49	0,00	2.130.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	69,13	0,00	2.130.156,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037351	14,99	0,00	2.130.171,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,53	0,00	2.130.186,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,14	0,00	2.130.251,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,97	0,00	2.130.266,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	306,67	0,00	2.130.573,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	156,59	0,00	2.130.730,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,30	0,00	2.130.803,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,00	0,00	2.130.836,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	825,48	0,00	2.131.661,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	44,69	0,00	2.131.706,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036684	8,09	0,00	2.131.714,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	118,57	0,00	2.131.833,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,28	0,00	2.131.836,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	243,74	0,00	2.132.080,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	367,30	0,00	2.132.447,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	65,69	0,00	2.132.513,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	139,18	0,00	2.132.652,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036739	3,74	0,00	2.132.656,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,04	0,00	2.132.692,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	80,23	0,00	2.132.772,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036094	2,51	0,00	2.132.775,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036099	14,47	0,00	2.132.789,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,29	0,00	2.132.842,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036637	0,10	0,00	2.132.842,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	444,00	0,00	2.133.286,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036660	174,27	0,00	2.133.461,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	39,42	0,00	2.133.500,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,84	0,00	2.133.543,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,00	0,00	2.133.619,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,73	0,00	2.133.620,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036136	61,98	0,00	2.133.682,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036147	5,78	0,00	2.133.687,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036168	9,49	0,00	2.133.697,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036169	20,81	0,00	2.133.718,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036187	483,42	0,00	2.134.201,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,76	0,00	2.134.265,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036210	288,48	0,00	2.134.553,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036239	33,04	0,00	2.134.586,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036247	1.659,15	0,00	2.136.246,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036410	41,06	0,00	2.136.287,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,44	0,00	2.136.370,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,76	0,00	2.136.434,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	284,93	0,00	2.136.719,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036067	26,40	0,00	2.136.745,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13277	6152027	1.468,02	0,00	2.138.213,67 REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047 OC42151
	12966	6037289	2,56	0,00	2.138.216,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	425,88	0,00	2.138.642,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	541,41	0,00	2.139.183,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,24	0,00	2.139.187,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,48	0,00	2.139.213,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037211	0,05	0,00	2.139.213,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037233	1,48	0,00	2.139.214,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	568,68	0,00	2.139.783,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,60	0,00	2.139.794,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	218,13	0,00	2.140.012,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,41	0,00	2.140.037,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	123,18	0,00	2.140.160,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	87,30	0,00	2.140.248,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,12	0,00	2.140.279,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.509,49	0,00	2.141.788,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.015,99	0,00	2.143.804,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	196,79	0,00	2.144.001,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	54,96	0,00	2.144.056,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	148,38	0,00	2.144.204,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,05	0,00	2.144.264,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036895	18,12	0,00	2.144.282,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036905	1,21	0,00	2.144.284,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	343,89	0,00	2.144.628,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,47	0,00	2.144.631,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	374,40	0,00	2.145.005,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037039	2,27	0,00	2.145.008,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,66	0,00	2.145.009,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	69,59	0,00	2.145.079,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,15	0,00	2.145.097,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036976	1,64	0,00	2.145.099,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	522,82	0,00	2.145.622,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	269,60	0,00	2.145.891,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	634,40	0,00	2.146.526,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,60	0,00	2.146.535,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	79,62	0,00	2.146.615,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	209,22	0,00	2.146.824,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037098	2,07	0,00	2.146.826,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,00	0,00	2.146.941,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	107,52	0,00	2.147.049,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	86,61	0,00	2.147.135,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,30	0,00	2.147.209,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	339,10	0,00	2.147.548,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,56	0,00	2.147.618,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	106,94	0,00	2.147.725,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,87	0,00	2.147.754,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,72	0,00	2.147.784,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,27	0,00	2.147.810,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	225,02	0,00	2.148.035,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,60	0,00	2.148.093,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037140	3,87	0,00	2.148.096,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	87,84	0,00	2.148.184,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	559,57	0,00	2.148.744,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,48	0,00	2.148.746,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,21	0,00	2.148.789,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,51	0,00	2.148.795,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	103,25	0,00	2.148.898,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.148.902,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,58	0,00	2.148.906,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.148.908,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.411,83	0,00	2.150.320,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,90	0,00	2.150.402,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,88	0,00	2.150.409,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,57	0,00	2.150.427,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	122,04	0,00	2.150.549,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,30	0,00	2.150.585,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,81	0,00	2.150.606,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,16	0,00	2.150.616,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	5,50	0,00	2.150.622,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,22	0,00	2.150.629,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.150.636,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.150.638,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037675	0,49	0,00	2.150.639,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037681	0,06	0,00	2.150.639,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037684	0,01	0,00	2.150.639,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037315	6,94	0,00	2.150.646,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,60	0,00	2.150.650,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	426,50	0,00	2.151.077,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16.836,12	0,00	2.167.913,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,55	0,00	2.167.986,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	617,44	0,00	2.168.604,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037574	0,10	0,00	2.168.604,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.168.607,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	515,35	0,00	2.169.123,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,46	0,00	2.169.123,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.169.125,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,66	0,00	2.169.130,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,50	0,00	2.169.133,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037696	0,25	0,00	2.169.134,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037704	0,25	0,00	2.169.134,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037723	0,25	0,00	2.169.134,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037724	0,03	0,00	2.169.134,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	62,58	0,00	2.169.197,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,04	0,00	2.169.220,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.169.227,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.169.237,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037593	0,10	0,00	2.169.238,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,38	0,00	2.169.239,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,29	0,00	2.169.244,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,54	0,00	2.169.245,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	2,46	0,00	2.169.247,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,55	0,00	2.169.254,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	274,03	0,00	2.169.528,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	159,00	0,00	2.169.687,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.169.688,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.169.689,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.169.690,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037445	3,74	0,00	2.169.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,38	0,00	2.169.695,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037767	0,10	0,00	2.169.695,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,63	0,00	2.169.702,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.169.703,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,28	0,00	2.169.709,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.169.710,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.169.711,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,63	0,00	2.169.713,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,44	0,00	2.169.724,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,92	0,00	2.169.738,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037497	0,49	0,00	2.169.739,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.169.755,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.169.757,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,32	0,00	2.169.759,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037515	0,03	0,00	2.169.759,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.169.760,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.169.762,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,82	0,00	2.169.764,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.169.765,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,48	0,00	2.169.767,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,32	0,00	2.169.769,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.169.770,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037845	0,49	0,00	2.169.771,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,64	0,00	2.169.772,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037855	0,10	0,00	2.169.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037635	0,10	0,00	2.169.772,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.169.780,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037862	0,06	0,00	2.169.780,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,66	0,00	2.169.785,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	146,92	0,00	2.169.932,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.169.941,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,16	0,00	2.169.942,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.169.944,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037658	0,10	0,00	2.169.944,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.169.947,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.169.956,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.169.957,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,74	0,00	2.170.015,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	58,22	0,00	2.170.073,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,40	0,00	2.170.088,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036780	1,88	0,00	2.170.090,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,03	0,00	2.170.146,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	668,30	0,00	2.170.814,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,53	0,00	2.170.832,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,55	0,00	2.170.863,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	800,00	0,00	2.171.663,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,79	0,00	2.171.734,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.572,62	0,00	2.174.306,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	924,15	0,00	2.175.231,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036696	1,93	0,00	2.175.233,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	187,38	0,00	2.175.420,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	308,23	0,00	2.175.728,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036093	21,98	0,00	2.175.750,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036096	11,13	0,00	2.175.761,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036106	708,57	0,00	2.176.470,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.176.478,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,01	0,00	2.176.491,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	60,68	0,00	2.176.552,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.111,74	0,00	2.177.664,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,13	0,00	2.177.688,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	165,00	0,00	2.177.853,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.091,29	0,00	2.179.944,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,64	0,00	2.179.973,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.180.005,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036652	0,31	0,00	2.180.005,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	621,08	0,00	2.180.626,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	79,50	0,00	2.180.706,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.180.708,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,18	0,00	2.180.710,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	153,75	0,00	2.180.864,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036135	80,03	0,00	2.180.944,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,60	0,00	2.180.969,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,44	0,00	2.181.053,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036166	63,88	0,00	2.181.117,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036171	6,68	0,00	2.181.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,33	0,00	2.181.128,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036186	3,57	0,00	2.181.131,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036195	1,02	0,00	2.181.132,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,49	0,00	2.181.193,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	195,49	0,00	2.181.388,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036219	16,41	0,00	2.181.405,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	48,72	0,00	2.181.453,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,03	0,00	2.181.477,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.181.481,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036248	18,33	0,00	2.181.499,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,80	0,00	2.181.542,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036068	0,94	0,00	2.181.543,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036071	114,00	0,00	2.181.657,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036074	53,77	0,00	2.181.711,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	497,53	0,00	2.182.208,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036079	64,09	0,00	2.182.272,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,83	0,00	2.182.275,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037188	2,41	0,00	2.182.278,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	374,76	0,00	2.182.652,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	879,50	0,00	2.183.532,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,48	0,00	2.183.545,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	120,54	0,00	2.183.666,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,43	0,00	2.183.682,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.183.688,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	297,49	0,00	2.183.986,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,71	0,00	2.184.005,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	95,46	0,00	2.184.101,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	349,59	0,00	2.184.450,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	778,15	0,00	2.185.229,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	363,83	0,00	2.185.592,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20.408,71	0,00	2.206.001,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	202,55	0,00	2.206.204,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	350,00	0,00	2.206.554,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.400,00	0,00	2.208.954,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,34	0,00	2.208.991,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.678,72	0,00	2.210.670,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,03	0,00	2.210.726,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036956	0,14	0,00	2.210.726,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036896	1,34	0,00	2.210.727,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,63	0,00	2.210.746,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,13	0,00	2.210.770,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,85	0,00	2.210.794,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	161,24	0,00	2.210.955,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	89,84	0,00	2.211.045,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036982	129,42	0,00	2.211.174,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	171,31	0,00	2.211.346,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036988	27,61	0,00	2.211.373,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036992	7,32	0,00	2.211.381,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,27	0,00	2.211.419,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,85	0,00	2.211.451,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,00	0,00	2.211.511,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	229,22	0,00	2.211.740,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,01	0,00	2.211.800,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036980	280,83	0,00	2.212.081,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	459,18	0,00	2.212.540,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,86	0,00	2.212.551,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,62	0,00	2.212.588,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	995,49	0,00	2.213.584,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,81	0,00	2.213.611,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	120,06	0,00	2.213.731,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037170	114,65	0,00	2.213.845,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.213.861,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,81	0,00	2.213.881,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	219,71	0,00	2.214.101,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	534,82	0,00	2.214.636,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	117,61	0,00	2.214.753,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,33	0,00	2.214.764,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	195,17	0,00	2.214.959,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,60	0,00	2.214.981,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,78	0,00	2.214.994,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	61,53	0,00	2.215.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	74,62	0,00	2.215.131,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,29	0,00	2.215.144,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037162	1,64	0,00	2.215.145,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	312,00	0,00	2.215.457,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	288,48	0,00	2.215.746,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,33	0,00	2.215.764,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.372,10	0,00	2.218.136,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	207,06	0,00	2.218.343,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,79	0,00	2.218.356,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037110	30,00	0,00	2.218.386,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,91	0,00	2.218.406,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	67,70	0,00	2.218.474,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.788,54	0,00	2.220.262,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	170,79	0,00	2.220.433,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	44,18	0,00	2.220.477,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	371,83	0,00	2.220.849,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	139,23	0,00	2.220.988,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,80	0,00	2.221.014,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037381	8,25	0,00	2.221.022,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.221.031,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,59	0,00	2.221.038,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,43	0,00	2.221.054,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.221.058,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,06	0,00	2.221.071,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.221.086,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	192,50	0,00	2.221.278,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.221.287,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	125,47	0,00	2.221.412,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	2.221.416,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.221.419,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,20	0,00	2.221.422,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.221.424,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.221.429,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.221.433,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,77	0,00	2.221.483,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037711	0,04	0,00	2.221.483,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037717	0,10	0,00	2.221.483,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037326	0,18	0,00	2.221.483,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	48,05	0,00	2.221.531,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037334	33,58	0,00	2.221.565,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	696,46	0,00	2.222.261,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	13,98	0,00	2.222.275,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.222.289,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,51	0,00	2.222.319,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,16	0,00	2.222.326,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.222.341,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037736	0,03	0,00	2.222.341,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.222.355,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,94	0,00	2.222.357,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,23	0,00	2.222.361,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	728,96	0,00	2.223.090,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.223.091,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,90	0,00	2.223.117,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.223.119,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.223.121,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,09	0,00	2.223.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.223.132,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,78	0,00	2.223.152,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.223.159,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.223.160,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,31	0,00	2.223.183,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.223.186,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.223.194,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.223.204,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037488	0,32	0,00	2.223.205,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.223.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.223.215,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,66	0,00	2.223.219,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,48	0,00	2.223.221,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.223.236,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.223.246,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,10	0,00	2.223.254,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,74	0,00	2.223.257,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037526	0,10	0,00	2.223.257,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2.223.259,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	1,37	0,00	2.223.259,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.223.269,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,28	0,00	2.223.272,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037536	0,49	0,00	2.223.273,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,07	0,00	2.223.275,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.223.291,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.223.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.223.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	2.223.312,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.223.313,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,10	0,00	2.223.321,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.223.325,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.223.328,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.223.332,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.223.342,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.223.356,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.223.365,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,20	0,00	2.223.368,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,20	0,00	2.223.370,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037641	0,10	0,00	2.223.371,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037869	0,10	0,00	2.223.371,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037880	0,03	0,00	2.223.371,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.223.378,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,48	0,00	2.223.379,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.223.391,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.223.393,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.223.409,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,79	0,00	2.223.418,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.223.419,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037350	18,84	0,00	2.223.438,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.223.453,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	198,33	0,00	2.223.651,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	20,88	0,00	2.223.672,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	96,44	0,00	2.223.768,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,19	0,00	2.223.776,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036799	3,44	0,00	2.223.780,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,04	0,00	2.223.850,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.223.852,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.223.867,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	471,80	0,00	2.224.339,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036685	6,39	0,00	2.224.345,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036705	50,88	0,00	2.224.396,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	114,04	0,00	2.224.510,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036712	6,69	0,00	2.224.517,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	159,87	0,00	2.224.676,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,60	0,00	2.224.681,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036749	0,52	0,00	2.224.682,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	168,00	0,00	2.224.850,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	161,04	0,00	2.225.011,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036086	540,00	0,00	2.225.551,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036091	2,46	0,00	2.225.553,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036529	13,03	0,00	2.225.566,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036665	138,22	0,00	2.225.704,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	198,78	0,00	2.225.903,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	124,27	0,00	2.226.027,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	160,43	0,00	2.226.188,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036605	0,63	0,00	2.226.188,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036618	9,32	0,00	2.226.198,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,61	0,00	2.226.230,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	973,75	0,00	2.227.204,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036180	298,70	0,00	2.227.503,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036198	2,97	0,00	2.227.506,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,01	0,00	2.227.519,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036201	231,42	0,00	2.227.750,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	93,94	0,00	2.227.844,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	22,76	0,00	2.227.867,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,09	0,00	2.227.882,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.227.889,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,43	0,00	2.227.893,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,68	0,00	2.227.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036076	1,29	0,00	2.227.955,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036080	1.404,15	0,00	2.229.359,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,88	0,00	2.229.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.914,88	0,00	2.233.295,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,06	0,00	2.233.336,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,45	0,00	2.233.351,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.742,74	0,00	2.235.093,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	39,57	0,00	2.235.133,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037250	44,77	0,00	2.235.178,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,65	0,00	2.235.225,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	102,31	0,00	2.235.328,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,43	0,00	2.235.355,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	468,45	0,00	2.235.824,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036917	360,00	0,00	2.236.184,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	584,32	0,00	2.236.768,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	227,99	0,00	2.236.996,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,00	0,00	2.237.032,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	963,06	0,00	2.237.995,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036891	101,77	0,00	2.238.097,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.154,00	0,00	2.239.251,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	2.239.255,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	95,46	0,00	2.239.350,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.006,64	0,00	2.240.357,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036924	0,81	0,00	2.240.358,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,80	0,00	2.240.371,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036940	83,94	0,00	2.240.455,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037034	0,41	0,00	2.240.456,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	180,38	0,00	2.240.636,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,64	0,00	2.240.714,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036974	0,20	0,00	2.240.714,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	738,00	0,00	2.241.452,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.241.467,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	112,06	0,00	2.241.579,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037015	5,57	0,00	2.241.584,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	51,60	0,00	2.241.636,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	840,14	0,00	2.242.476,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037020	8,19	0,00	2.242.484,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,56	0,00	2.242.510,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,53	0,00	2.242.532,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,22	0,00	2.242.540,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	45,84	0,00	2.242.585,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037077	4,30	0,00	2.242.590,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	96,44	0,00	2.242.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,29	0,00	2.242.756,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037144	2,30	0,00	2.242.759,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	93,18	0,00	2.242.852,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	969,32	0,00	2.243.821,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	35,00	0,00	2.243.856,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,80	0,00	2.243.885,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	99,00	0,00	2.243.984,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	143,81	0,00	2.244.128,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.244.143,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,23	0,00	2.244.168,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	124,27	0,00	2.244.292,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,77	0,00	2.244.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	142,00	0,00	2.244.450,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	162,57	0,00	2.244.613,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,48	0,00	2.244.626,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,92	0,00	2.244.640,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,49	0,00	2.244.647,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	3,29	0,00	2.244.650,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,49	0,00	2.244.656,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.244.657,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,30	0,00	2.244.660,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,33	0,00	2.244.664,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,96	0,00	2.244.672,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,77	0,00	2.244.677,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.244.693,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.244.695,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037618	0,10	0,00	2.244.695,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.244.696,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037716	0,03	0,00	2.244.696,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037327	8,54	0,00	2.244.705,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	254,09	0,00	2.244.959,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	62,56	0,00	2.245.021,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	120,54	0,00	2.245.142,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,32	0,00	2.245.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	238,79	0,00	2.245.394,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	353,84	0,00	2.245.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,75	0,00	2.245.790,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.705,23	0,00	2.248.495,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,60	0,00	2.248.536,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,20	0,00	2.248.539,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037586	0,03	0,00	2.248.539,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,69	0,00	2.248.542,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.248.543,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.248.545,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037732	0,04	0,00	2.248.545,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.248.554,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,39	0,00	2.248.556,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.248.563,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,44	0,00	2.248.575,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	1,48	0,00	2.248.576,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.248.579,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037755	0,49	0,00	2.248.579,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037453	9,89	0,00	2.248.589,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.248.590,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.248.593,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037456	0,08	0,00	2.248.593,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,31	0,00	2.248.627,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,70	0,00	2.248.684,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,26	0,00	2.248.736,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.248.737,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.248.745,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,94	0,00	2.248.747,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	177,21	0,00	2.248.924,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,14	0,00	2.248.932,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037783	0,03	0,00	2.248.932,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.248.940,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,48	0,00	2.248.941,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.248.943,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.248.945,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,22	0,00	2.248.952,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.248.953,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.248.962,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.248.965,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,20	0,00	2.248.969,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.248.977,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,82	0,00	2.248.979,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.248.981,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.249.013,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.249.019,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.249.021,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,46	0,00	2.249.022,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.249.025,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	14,83	0,00	2.249.040,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.249.041,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.249.057,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.249.069,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,63	0,00	2.249.071,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,51	0,00	2.249.071,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,54	0,00	2.249.072,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,62	0,00	2.249.075,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.249.081,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.249.096,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,54	0,00	2.249.096,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037858	0,07	0,00	2.249.096,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.249.100,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,63	0,00	2.249.107,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,55	0,00	2.249.117,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037648	0,10	0,00	2.249.117,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.249.129,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.249.133,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,61	0,00	2.249.136,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	332,30	0,00	2.249.468,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	180,31	0,00	2.249.649,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.249.651,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.249.654,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,94	0,00	2.249.666,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,25	0,00	2.249.681,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,20	0,00	2.249.684,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,53	0,00	2.249.700,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	588,04	0,00	2.250.288,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,81	0,00	2.250.307,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036788	1,11	0,00	2.250.308,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036813	1,28	0,00	2.250.309,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036814	1,94	0,00	2.250.311,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	31,31	0,00	2.250.342,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	78,17	0,00	2.250.420,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,98	0,00	2.250.440,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,63	0,00	2.250.447,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,84	0,00	2.250.451,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.854,48	0,00	2.253.305,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,00	0,00	2.253.365,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,83	0,00	2.253.387,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036488	67,70	0,00	2.253.455,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	497,53	0,00	2.253.952,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,17	0,00	2.254.005,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.855,76	0,00	2.257.860,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	439,41	0,00	2.258.300,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036658	5,78	0,00	2.258.305,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036664	36,60	0,00	2.258.342,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	64,27	0,00	2.258.406,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	177,51	0,00	2.258.584,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	375,64	0,00	2.258.960,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036653	0,97	0,00	2.258.960,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,47	0,00	2.258.987,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	55,71	0,00	2.259.043,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036121	262,08	0,00	2.259.305,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036128	318,57	0,00	2.259.623,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,67	0,00	2.259.635,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036157	727,09	0,00	2.260.362,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036162	21,51	0,00	2.260.384,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	66,26	0,00	2.260.450,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036221	174,12	0,00	2.260.624,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036226	108,99	0,00	2.260.733,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036228	43,67	0,00	2.260.777,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	78,16	0,00	2.260.855,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036386	1.536,55	0,00	2.262.391,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,75	0,00	2.262.424,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	42,80	0,00	2.262.467,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,23	0,00	2.262.480,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	35,75	0,00	2.262.516,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	423,41	0,00	2.262.939,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.262.948,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.262.962,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,68	0,00	2.262.983,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	581,32	0,00	2.263.564,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	39,86	0,00	2.263.604,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,71	0,00	2.263.615,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,21	0,00	2.263.621,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,83	0,00	2.263.639,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036839	0,69	0,00	2.263.640,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	112,20	0,00	2.263.752,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,03	0,00	2.263.794,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	712,53	0,00	2.264.506,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,65	0,00	2.264.508,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	48,00	0,00	2.264.556,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037029	37,67	0,00	2.264.594,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	484,77	0,00	2.265.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	2.265.083,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8.584,90	0,00	2.273.668,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	109,11	0,00	2.273.777,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036862	1,39	0,00	2.273.779,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	353,73	0,00	2.274.133,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	443,85	0,00	2.274.576,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,86	0,00	2.274.600,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	243,85	0,00	2.274.844,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	973,79	0,00	2.275.818,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	102,00	0,00	2.275.920,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,19	0,00	2.275.950,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,25	0,00	2.275.953,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037000	0,58	0,00	2.275.954,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	578,63	0,00	2.276.533,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,84	0,00	2.276.547,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	48,00	0,00	2.276.595,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	521,84	0,00	2.277.117,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.366,64	0,00	2.280.484,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.325,42	0,00	2.281.809,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	916,00	0,00	2.282.725,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.282.757,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	444,00	0,00	2.283.201,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037179	0,54	0,00	2.283.202,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,87	0,00	2.283.231,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	278,37	0,00	2.283.509,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	147,42	0,00	2.283.657,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	44,13	0,00	2.283.701,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	148,95	0,00	2.283.850,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	103,30	0,00	2.283.953,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037122	6,27	0,00	2.283.959,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,94	0,00	2.284.043,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037064	4,04	0,00	2.284.047,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	43,65	0,00	2.284.091,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.068,99	0,00	2.285.160,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	131,68	0,00	2.285.291,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037100	6,69	0,00	2.285.298,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,99	0,00	2.285.311,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,50	0,00	2.285.364,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	137,58	0,00	2.285.501,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,63	0,00	2.285.583,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	54,07	0,00	2.285.637,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037149	0,99	0,00	2.285.638,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	519,85	0,00	2.286.158,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	747,66	0,00	2.286.905,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	175,00	0,00	2.287.080,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	19,06	0,00	2.287.099,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,04	0,00	2.287.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.287.171,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,04	0,00	2.287.194,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037507	0,03	0,00	2.287.194,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037565	0,03	0,00	2.287.194,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.287.196,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.287.204,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.287.220,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,96	0,00	2.287.228,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037692	0,03	0,00	2.287.228,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	197,12	0,00	2.287.425,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037325	69,65	0,00	2.287.495,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,23	0,00	2.287.525,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.287.537,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.287.569,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,22	0,00	2.287.576,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,21	0,00	2.287.577,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037575	0,10	0,00	2.287.577,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.287.578,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	2.287.580,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,25	0,00	2.287.586,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	716,88	0,00	2.288.303,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,80	0,00	2.288.334,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.035,21	0,00	2.289.370,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	85,45	0,00	2.289.455,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,38	0,00	2.289.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,25	0,00	2.289.521,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.289.553,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,63	0,00	2.289.560,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.289.563,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037627	0,10	0,00	2.289.563,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037743	0,03	0,00	2.289.563,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	111,11	0,00	2.289.674,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.289.675,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.289.690,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	129,59	0,00	2.289.820,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,55	0,00	2.289.829,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,64	0,00	2.289.846,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.289.847,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.289.854,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037439	15,13	0,00	2.289.869,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,29	0,00	2.289.879,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	140,00	0,00	2.290.019,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037454	0,20	0,00	2.290.019,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037762	0,03	0,00	2.290.019,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,66	0,00	2.290.022,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037768	0,10	0,00	2.290.022,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	284,36	0,00	2.290.306,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	575,22	0,00	2.290.882,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	2.290.889,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037476	0,87	0,00	2.290.890,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.268,47	0,00	2.295.158,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.295.160,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.295.163,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.295.179,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.295.180,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037790	0,49	0,00	2.295.181,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,73	0,00	2.295.192,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.295.204,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.295.206,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.295.206,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.295.222,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037805	1,40	0,00	2.295.224,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037830	0,25	0,00	2.295.224,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037527	0,49	0,00	2.295.225,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,75	0,00	2.295.229,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,65	0,00	2.295.231,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.295.239,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,61	0,00	2.295.242,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.295.252,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,73	0,00	2.295.263,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.295.277,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,64	0,00	2.295.278,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037541	0,10	0,00	2.295.279,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.295.280,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.295.291,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.295.299,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037846	0,10	0,00	2.295.299,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,91	0,00	2.295.308,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037634	0,03	0,00	2.295.308,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,32	0,00	2.295.310,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.295.314,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.295.323,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.295.335,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,18	0,00	2.295.367,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,25	0,00	2.295.443,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.295.444,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,63	0,00	2.295.446,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037555	0,10	0,00	2.295.447,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.295.455,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037664	0,10	0,00	2.295.455,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036771	12,56	0,00	2.295.468,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	101,66	0,00	2.295.570,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	678,82	0,00	2.296.248,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	165,62	0,00	2.296.414,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036683	3,85	0,00	2.296.418,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	24,64	0,00	2.296.443,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	180,81	0,00	2.296.623,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,23	0,00	2.296.632,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.225,87	0,00	2.297.858,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	157,50	0,00	2.298.015,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,51	0,00	2.298.040,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	126,81	0,00	2.298.166,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	197,68	0,00	2.298.364,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,31	0,00	2.298.401,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,31	0,00	2.298.473,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	231,87	0,00	2.298.705,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	119,99	0,00	2.298.824,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	244,97	0,00	2.299.069,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036649	55,96	0,00	2.299.125,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	373,06	0,00	2.299.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	331,83	0,00	2.299.830,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	492,06	0,00	2.300.322,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036622	3,36	0,00	2.300.326,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036117	6,79	0,00	2.300.333,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036127	22,89	0,00	2.300.355,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036130	12,64	0,00	2.300.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	166,23	0,00	2.300.534,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,55	0,00	2.300.558,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	105,66	0,00	2.300.663,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8.146,25	0,00	2.308.810,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036294	29.500,00	0,00	2.338.310,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	710,00	0,00	2.339.020,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	146,24	0,00	2.339.166,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	103,61	0,00	2.339.270,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037291	28,12	0,00	2.339.298,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,85	0,00	2.339.318,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	396,65	0,00	2.339.714,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.870,60	0,00	2.341.585,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	21,66	0,00	2.341.606,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037229	9,88	0,00	2.341.616,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.341.624,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036840	0,33	0,00	2.341.625,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,88	0,00	2.341.700,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,55	0,00	2.341.738,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037244	0,26	0,00	2.341.738,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,18	0,00	2.341.751,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	355,95	0,00	2.342.107,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	349,61	0,00	2.342.457,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.025,99	0,00	2.343.483,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	220,38	0,00	2.343.703,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036861	21,42	0,00	2.343.725,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,44	0,00	2.343.761,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	355,50	0,00	2.344.117,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,44	0,00	2.344.170,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.344.177,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,71	0,00	2.344.255,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,36	0,00	2.344.336,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	559,73	0,00	2.344.896,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,04	0,00	2.344.919,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.344.923,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,12	0,00	2.344.953,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	39,42	0,00	2.344.992,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,12	0,00	2.345.021,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.345.023,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,40	0,00	2.345.041,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	104,30	0,00	2.345.145,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,18	0,00	2.345.158,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5.227,68	0,00	2.350.385,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	155,29	0,00	2.350.541,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036933	19,55	0,00	2.350.560,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036934	1,28	0,00	2.350.561,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,63	0,00	2.350.615,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037002	49,40	0,00	2.350.664,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	394,51	0,00	2.351.059,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	292,86	0,00	2.351.352,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	198,00	0,00	2.351.550,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	64,61	0,00	2.351.614,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,37	0,00	2.351.631,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,09	0,00	2.351.691,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	130,49	0,00	2.351.821,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	380,64	0,00	2.352.202,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.215,00	0,00	2.353.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	477,39	0,00	2.353.894,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037055	1,47	0,00	2.353.896,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	45,49	0,00	2.353.941,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,66	0,00	2.353.971,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	945,22	0,00	2.354.916,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,94	0,00	2.355.032,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037012	2,89	0,00	2.355.035,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	127,61	0,00	2.355.163,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,47	0,00	2.355.180,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	201,83	0,00	2.355.382,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	287,50	0,00	2.355.669,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,23	0,00	2.355.700,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037115	6,84	0,00	2.355.707,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	113,20	0,00	2.355.820,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,73	0,00	2.355.828,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	141,12	0,00	2.355.970,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,01	0,00	2.356.047,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037069	9,22	0,00	2.356.056,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.356.071,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	178,79	0,00	2.356.249,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	124,75	0,00	2.356.374,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2.356.460,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	85,51	0,00	2.356.460,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,09	0,00	2.356.476,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,67	0,00	2.356.505,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037107	0,20	0,00	2.356.506,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	131,79	0,00	2.356.637,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,23	0,00	2.356.669,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,42	0,00	2.356.690,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,56	0,00	2.356.725,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	375,34	0,00	2.357.100,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.719,43	0,00	2.358.819,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	96,00	0,00	2.358.915,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037377	2,74	0,00	2.358.918,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.358.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.358.932,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.358.947,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.358.950,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037600	0,10	0,00	2.358.950,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,17	0,00	2.358.960,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037691	0,04	0,00	2.358.960,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	439,41	0,00	2.359.400,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	195,84	0,00	2.359.596,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	58,99	0,00	2.359.655,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.760,00	0,00	2.361.415,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	2.361.415,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,61	0,00	2.361.418,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.361.434,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,25	0,00	2.361.439,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.361.446,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.361.449,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037620	0,03	0,00	2.361.450,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037721	0,03	0,00	2.361.450,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,62	0,00	2.361.475,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	2,18	0,00	2.361.477,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.487,58	0,00	2.362.965,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	690,23	0,00	2.363.655,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	54,81	0,00	2.363.710,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	2.363.713,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.363.722,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,46	0,00	2.363.723,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.363.726,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.363.729,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.363.731,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,61	0,00	2.363.733,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,32	0,00	2.363.743,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,29	0,00	2.363.746,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,04	0,00	2.363.795,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5.226,30	0,00	2.369.021,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.369.037,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,16	0,00	2.369.047,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.369.049,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.369.050,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	51,25	0,00	2.369.102,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,00	0,00	2.369.183,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,74	0,00	2.369.185,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,27	0,00	2.369.186,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.369.186,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,64	0,00	2.369.262,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	572,57	0,00	2.369.835,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.369.838,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.369.839,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,03	0,00	2.369.841,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.369.850,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037778	0,15	0,00	2.369.850,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.369.850,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.369.859,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	8,76	0,00	2.369.868,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	134,60	0,00	2.370.002,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.370.018,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,79	0,00	2.370.027,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,94	0,00	2.370.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.370.043,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.370.049,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.370.050,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.370.058,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,97	0,00	2.370.073,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.370.083,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,51	0,00	2.370.083,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	2.370.084,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.370.093,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037812	0,26	0,00	2.370.093,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.370.101,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.370.103,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,41	0,00	2.370.106,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.370.109,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037815	0,10	0,00	2.370.109,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.370.110,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.370.117,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.370.119,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.370.127,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,93	0,00	2.370.139,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.370.140,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.370.142,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037834	0,10	0,00	2.370.143,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,44	0,00	2.370.154,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	2.370.163,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.370.165,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,63	0,00	2.370.167,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	8,98	0,00	2.370.176,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.370.192,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.370.194,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.370.203,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.370.211,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	197,84	0,00	2.370.409,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	278,24	0,00	2.370.687,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,95	0,00	2.370.701,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,72	0,00	2.370.703,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,94	0,00	2.370.710,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.370.726,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,77	0,00	2.370.731,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.370.738,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,64	0,00	2.370.740,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.370.741,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.370.749,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,98	0,00	2.370.763,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,44	0,00	2.370.775,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,29	0,00	2.370.780,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.370.795,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,73	0,00	2.370.805,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.370.806,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.370.813,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.370.845,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,02	0,00	2.370.875,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036770	77,43	0,00	2.370.952,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,75	0,00	2.370.983,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036787	31,32	0,00	2.371.014,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036791	16,00	0,00	2.371.030,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	173,94	0,00	2.371.204,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036800	7,96	0,00	2.371.212,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	468,40	0,00	2.371.681,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	243,85	0,00	2.371.925,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036061	96,12	0,00	2.372.021,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	172,89	0,00	2.372.194,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	137,32	0,00	2.372.331,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	540,00	0,00	2.372.871,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	2.372.876,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,68	0,00	2.372.932,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036744	1,92	0,00	2.372.934,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036087	54,91	0,00	2.372.989,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,54	0,00	2.373.021,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036105	16,93	0,00	2.373.038,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036487	4,09	0,00	2.373.042,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,61	0,00	2.373.068,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	534,82	0,00	2.373.603,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	164,30	0,00	2.373.768,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	195,49	0,00	2.373.963,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036633	38,95	0,00	2.374.002,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,60	0,00	2.374.028,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,16	0,00	2.374.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	121,99	0,00	2.374.151,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036668	0,27	0,00	2.374.151,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.069,64	0,00	2.375.221,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	135,37	0,00	2.375.356,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	143,81	0,00	2.375.500,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036111	795,00	0,00	2.376.295,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	403,17	0,00	2.376.698,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036139	94,91	0,00	2.376.793,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036144	54,49	0,00	2.376.847,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036160	44,50	0,00	2.376.892,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036165	22,58	0,00	2.376.914,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036200	16,42	0,00	2.376.931,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,90	0,00	2.376.988,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,67	0,00	2.376.999,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036233	7,47	0,00	2.377.007,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036245	8,58	0,00	2.377.015,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	100,38	0,00	2.377.116,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,06	0,00	2.377.157,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036475	0,52	0,00	2.377.157,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036070	29,60	0,00	2.377.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	272,09	0,00	2.377.459,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036081	311,40	0,00	2.377.771,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	414,26	0,00	2.378.185,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037295	4,28	0,00	2.378.189,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	92,16	0,00	2.378.281,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	206,14	0,00	2.378.487,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,23	0,00	2.378.512,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,29	0,00	2.378.522,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,50	0,00	2.378.527,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.508,71	0,00	2.383.036,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	478,52	0,00	2.383.515,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	237,40	0,00	2.383.752,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,24	0,00	2.383.772,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	795,00	0,00	2.384.567,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	46,59	0,00	2.384.614,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	954,39	0,00	2.385.568,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	345,19	0,00	2.385.913,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036907	112,00	0,00	2.386.025,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,18	0,00	2.386.028,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,07	0,00	2.386.031,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,73	0,00	2.386.078,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036872	3,82	0,00	2.386.082,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036943	109,79	0,00	2.386.192,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.524,89	0,00	2.387.717,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.641,32	0,00	2.392.358,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,72	0,00	2.392.371,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036892	7,38	0,00	2.392.378,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	40,00	0,00	2.392.418,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	795,00	0,00	2.393.213,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,43	0,00	2.393.295,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036995	106,33	0,00	2.393.401,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036923	143,88	0,00	2.393.545,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036931	0,55	0,00	2.393.546,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.218,65	0,00	2.394.764,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.180,53	0,00	2.395.945,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,02	0,00	2.395.975,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	166,44	0,00	2.396.141,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	233,91	0,00	2.396.375,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	152,50	0,00	2.396.528,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	302,40	0,00	2.396.830,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036970	0,70	0,00	2.396.831,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036972	1,09	0,00	2.396.832,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,51	0,00	2.396.860,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037053	0,53	0,00	2.396.861,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,75	0,00	2.396.900,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	294,09	0,00	2.397.194,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,47	0,00	2.397.220,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,48	0,00	2.397.261,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,86	0,00	2.397.267,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	103,68	0,00	2.397.371,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	97,44	0,00	2.397.469,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,13	0,00	2.397.507,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,23	0,00	2.397.540,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	318,00	0,00	2.397.858,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,50	0,00	2.397.874,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	259,39	0,00	2.398.134,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,38	0,00	2.398.135,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	93,93	0,00	2.398.229,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	112,92	0,00	2.398.342,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037163	7,25	0,00	2.398.349,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	799,34	0,00	2.399.149,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,19	0,00	2.399.187,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,19	0,00	2.399.202,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.128,96	0,00	2.400.331,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,37	0,00	2.400.335,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	799,33	0,00	2.401.135,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,60	0,00	2.401.149,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	154,28	0,00	2.401.304,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.205,48	0,00	2.402.509,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,62	0,00	2.402.529,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,74	0,00	2.402.530,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	171,99	0,00	2.402.702,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	420,07	0,00	2.403.122,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,24	0,00	2.403.143,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.403.152,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.403.154,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037566	0,49	0,00	2.403.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,97	0,00	2.403.157,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.403.160,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037604	0,03	0,00	2.403.160,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,89	0,00	2.403.172,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,96	0,00	2.403.179,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,09	0,00	2.403.180,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,77	0,00	2.403.185,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.403.195,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,63	0,00	2.403.205,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037312	31,63	0,00	2.403.236,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.388,28	0,00	2.404.625,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,18	0,00	2.404.646,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.404.656,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,70	0,00	2.404.697,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,19	0,00	2.404.705,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037571	0,49	0,00	2.404.706,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,36	0,00	2.404.711,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.404.714,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,58	0,00	2.404.718,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,71	0,00	2.404.719,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	205,09	0,00	2.404.924,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,47	0,00	2.404.927,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037406	0,16	0,00	2.404.927,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,03	0,00	2.404.983,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,29	0,00	2.404.989,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.404.996,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,89	0,00	2.404.997,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037596	0,49	0,00	2.404.997,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.405.013,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.405.014,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.405.016,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,29	0,00	2.405.021,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037731	0,10	0,00	2.405.021,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.405.022,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,11	0,00	2.405.034,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.405.050,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.405.053,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	2.405.056,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,15	0,00	2.405.068,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	181,07	0,00	2.405.249,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	144,42	0,00	2.405.394,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	111,28	0,00	2.405.505,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,17	0,00	2.405.509,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,39	0,00	2.405.510,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	231,10	0,00	2.405.741,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,48	0,00	2.405.750,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.266,91	0,00	2.409.017,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	7,88	0,00	2.409.025,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.409.041,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037478	0,62	0,00	2.409.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,82	0,00	2.409.043,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.409.045,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,73	0,00	2.409.055,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.409.058,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.409.060,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.409.062,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.409.065,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,16	0,00	2.409.075,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.409.077,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.409.078,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,92	0,00	2.409.079,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.409.086,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,96	0,00	2.409.094,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037799	0,25	0,00	2.409.094,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	2.409.098,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.409.099,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.409.100,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037508	0,10	0,00	2.409.100,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.409.116,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037511	0,10	0,00	2.409.116,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,49	0,00	2.409.122,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037521	0,10	0,00	2.409.122,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,29	0,00	2.409.127,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,97	0,00	2.409.130,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,16	0,00	2.409.140,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.409.155,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,32	0,00	2.409.157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.409.158,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.409.165,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,46	0,00	2.409.168,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2.409.177,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	9,55	0,00	2.409.177,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,84	0,00	2.409.185,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.409.197,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,94	0,00	2.409.199,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.409.210,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037843	0,03	0,00	2.409.210,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.409.211,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,41	0,00	2.409.213,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,05	0,00	2.409.215,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,29	0,00	2.409.233,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	150,75	0,00	2.409.384,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037360	1,26	0,00	2.409.385,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.409.394,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,09	0,00	2.409.398,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,68	0,00	2.409.401,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,77	0,00	2.409.406,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,71	0,00	2.409.419,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036830	3,67	0,00	2.409.423,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	671,49	0,00	2.410.094,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,26	0,00	2.410.128,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036808	0,83	0,00	2.410.129,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7.849,51	0,00	2.417.979,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.092,00	0,00	2.419.071,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	104,60	0,00	2.419.175,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	44,57	0,00	2.419.220,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036681	8,66	0,00	2.419.229,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,82	0,00	2.419.236,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,19	0,00	2.419.267,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,90	0,00	2.419.287,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036733	7,22	0,00	2.419.295,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036748	2,42	0,00	2.419.297,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	143,18	0,00	2.419.440,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036084	3,66	0,00	2.419.444,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	165,00	0,00	2.419.609,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	43,58	0,00	2.419.653,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,25	0,00	2.419.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,74	0,00	2.419.736,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,53	0,00	2.419.737,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036508	0,25	0,00	2.419.737,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	85,83	0,00	2.419.823,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036534	10,04	0,00	2.419.833,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	541,86	0,00	2.420.375,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036631	17,13	0,00	2.420.392,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036635	6,33	0,00	2.420.399,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	163,80	0,00	2.420.562,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	48,72	0,00	2.420.611,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.420.623,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,30	0,00	2.420.659,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,26	0,00	2.420.694,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	45,75	0,00	2.420.739,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036145	296,10	0,00	2.421.035,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036159	37,31	0,00	2.421.073,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036183	11,05	0,00	2.421.084,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036188	226,67	0,00	2.421.310,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,75	0,00	2.421.343,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	141,15	0,00	2.421.484,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	58,25	0,00	2.421.543,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,12	0,00	2.421.619,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037283	6,51	0,00	2.421.625,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.022,69	0,00	2.427.648,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,22	0,00	2.427.700,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	119,79	0,00	2.427.820,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	62,13	0,00	2.427.882,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,18	0,00	2.427.884,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	910,34	0,00	2.428.795,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	599,44	0,00	2.429.394,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.285,79	0,00	2.431.680,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,60	0,00	2.431.684,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037231	1,14	0,00	2.431.686,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,08	0,00	2.431.704,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,44	0,00	2.431.767,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036841	0,07	0,00	2.431.767,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.570,20	0,00	2.438.337,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	728,33	0,00	2.439.066,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,97	0,00	2.439.077,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	373,10	0,00	2.439.450,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	249,22	0,00	2.439.699,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,25	0,00	2.439.718,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,08	0,00	2.439.752,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	79,45	0,00	2.439.832,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037257	2,32	0,00	2.439.834,58 DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	239,44	0,00	2.440.074,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	609,63	0,00	2.440.683,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	229,13	0,00	2.440.912,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,88	0,00	2.440.920,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037269	0,72	0,00	2.440.921,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.239,99	0,00	2.443.161,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,58	0,00	2.443.218,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,77	0,00	2.443.245,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036912	3,87	0,00	2.443.249,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	198,33	0,00	2.443.447,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	94,95	0,00	2.443.542,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,00	0,00	2.443.623,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,48	0,00	2.443.649,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	272,17	0,00	2.443.921,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,82	0,00	2.443.945,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,72	0,00	2.443.975,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	167,44	0,00	2.444.142,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,50	0,00	2.444.258,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	122,48	0,00	2.444.380,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037036	5,51	0,00	2.444.385,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,00	0,00	2.444.500,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.444.516,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	55,74	0,00	2.444.571,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036979	0,25	0,00	2.444.572,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.123,32	0,00	2.445.695,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	106,75	0,00	2.445.802,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	25,80	0,00	2.445.827,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037057	0,35	0,00	2.445.828,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,27	0,00	2.445.899,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037087	0,40	0,00	2.445.899,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,36	0,00	2.445.953,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037018	0,17	0,00	2.445.953,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	106,91	0,00	2.446.060,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	916,00	0,00	2.446.976,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	298,70	0,00	2.447.275,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.447.278,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	247,02	0,00	2.447.525,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037126	1,23	0,00	2.447.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	91,03	0,00	2.447.618,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	420,07	0,00	2.448.038,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,37	0,00	2.448.042,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,66	0,00	2.448.072,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,25	0,00	2.448.102,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	154,80	0,00	2.448.257,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	159,70	0,00	2.448.416,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	108,35	0,00	2.448.525,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	465,36	0,00	2.448.990,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.565,88	0,00	2.450.556,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	36,00	0,00	2.450.592,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2.450.633,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	40,55	0,00	2.450.633,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,09	0,00	2.450.649,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037278	2,24	0,00	2.450.651,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	742,44	0,00	2.451.393,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	179,68	0,00	2.451.573,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,94	0,00	2.451.580,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,37	0,00	2.451.581,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,97	0,00	2.451.596,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.451.598,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,66	0,00	2.451.607,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,49	0,00	2.451.613,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,50	0,00	2.451.616,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037682	0,10	0,00	2.451.616,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037686	0,10	0,00	2.451.616,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.416,10	0,00	2.454.032,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,48	0,00	2.454.090,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	609,96	0,00	2.454.700,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	144,38	0,00	2.454.844,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	479,60	0,00	2.455.324,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.455.325,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,97	0,00	2.455.328,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	2.455.328,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.455.343,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037698	0,10	0,00	2.455.343,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	64,97	0,00	2.455.408,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,77	0,00	2.455.423,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,19	0,00	2.455.438,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,00	0,00	2.455.553,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.455.556,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,76	0,00	2.455.564,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,22	0,00	2.455.572,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037419	5,62	0,00	2.455.577,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	4,39	0,00	2.455.582,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,83	0,00	2.455.596,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,73	0,00	2.455.607,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,14	0,00	2.455.609,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	471,80	0,00	2.456.081,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,96	0,00	2.456.157,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	66,00	0,00	2.456.223,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037463	1,93	0,00	2.456.225,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,30	0,00	2.456.252,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,79	0,00	2.456.261,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,49	0,00	2.456.267,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037475	16,41	0,00	2.456.283,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	2.456.295,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,67	0,00	2.456.299,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,64	0,00	2.456.300,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	2.456.311,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.456.319,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.456.330,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.456.362,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.456.370,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,16	0,00	2.456.380,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,36	0,00	2.456.386,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,61	0,00	2.456.388,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,63	0,00	2.456.391,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	2.456.395,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037804	0,04	0,00	2.456.395,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037810	0,63	0,00	2.456.396,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,42	0,00	2.456.398,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,48	0,00	2.456.401,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037828	0,10	0,00	2.456.402,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,79	0,00	2.456.410,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,00	0,00	2.456.426,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,61	0,00	2.456.435,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	0,83	0,00	2.456.436,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	2.456.439,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,89	0,00	2.456.446,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,48	0,00	2.456.459,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,83	0,00	2.456.461,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,79	0,00	2.456.470,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,97	0,00	2.456.502,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,92	0,00	2.456.518,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	2.456.520,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037544	0,03	0,00	2.456.520,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	99,55	0,00	2.456.620,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.456.621,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,21	0,00	2.456.629,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,97	0,00	2.456.661,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,02	0,00	2.456.691,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,88	0,00	2.456.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,17	0,00	2.456.721,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,45	0,00	2.456.735,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037552	12,56	0,00	2.456.748,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	2.456.749,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	2.456.750,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	2.456.766,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,00	0,00	2.456.798,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,51	0,00	2.456.808,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036759	2,53	0,00	2.456.811,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,46	0,00	2.456.876,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036792	2,52	0,00	2.456.879,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036797	55,96	0,00	2.456.935,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,64	0,00	2.457.011,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,00	0,00	2.457.029,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.410,94	0,00	2.459.439,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,96	0,00	2.459.515,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036695	13,24	0,00	2.459.529,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036699	8,69	0,00	2.459.537,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.886,91	0,00	2.462.424,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036732	4,05	0,00	2.462.428,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036736	0,42	0,00	2.462.429,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	616,35	0,00	2.463.045,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	119,59	0,00	2.463.165,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036100	42,22	0,00	2.463.207,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036101	4,50	0,00	2.463.211,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036569	0,16	0,00	2.463.212,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	262,49	0,00	2.463.474,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,32	0,00	2.463.482,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	50,75	0,00	2.463.533,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	183,71	0,00	2.463.717,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,12	0,00	2.463.732,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,98	0,00	2.463.771,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	43,97	0,00	2.463.815,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036669	179,58	0,00	2.463.994,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	45,20	0,00	2.464.040,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	43,58	0,00	2.464.083,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036109	38,47	0,00	2.464.122,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036113	1.342,32	0,00	2.465.464,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	492,06	0,00	2.465.956,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036137	241,52	0,00	2.466.198,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	409,92	0,00	2.466.608,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036149	8,57	0,00	2.466.616,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036163	6,95	0,00	2.466.623,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	284,93	0,00	2.466.908,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036202	244,09	0,00	2.467.152,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036206	37,48	0,00	2.467.190,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036211	449,84	0,00	2.467.639,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036237	1,17	0,00	2.467.641,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036241	21,78	0,00	2.467.662,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	329,73	0,00	2.467.992,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,83	0,00	2.467.993,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037288	0,00	0,17	2.467.993,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037198	0,00	1,02	2.467.992,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036911	0,00	4,76	2.467.987,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036915	0,00	42,22	2.467.945,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036996	0,00	5,80	2.467.939,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037145	0,00	0,55	2.467.938,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037677	0,00	0,28	2.467.938,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037382	0,00	10,94	2.467.927,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037580	0,00	0,15	2.467.927,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037582	0,00	0,03	2.467.927,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037617	0,00	0,07	2.467.927,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037705	0,00	0,37	2.467.927,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037727	0,00	0,03	2.467.927,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037440	0,00	8,28	2.467.918,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037452	0,00	1,54	2.467.917,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037761	0,00	0,01	2.467.917,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037465	0,00	0,44	2.467.916,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037480	0,00	11,75	2.467.904,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037784	0,00	0,28	2.467.904,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037788	0,00	0,08	2.467.904,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037517	0,00	0,15	2.467.904,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037519	0,00	0,08	2.467.904,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037522	0,00	0,15	2.467.904,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037524	0,00	0,28	2.467.903,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037829	0,00	0,31	2.467.903,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037534	0,00	0,15	2.467.903,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037538	0,00	0,07	2.467.903,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037835	0,00	0,04	2.467.903,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037851	0,00	0,05	2.467.903,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036803	0,00	3,05	2.467.900,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036826	0,00	6,97	2.467.893,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036692	0,00	0,26	2.467.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036703	0,00	1,43	2.467.891,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036711	0,00	94,41	2.467.797,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036098	0,00	14,50	2.467.782,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036123	0,00	42,66	2.467.740,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036170	0,00	383,33	2.467.356,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036173	0,00	1,66	2.467.355,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036191	0,00	869,60	2.466.485,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036194	0,00	20,57	2.466.464,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036197	0,00	3,51	2.466.461,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036215	0,00	9,90	2.466.451,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036223	0,00	67,70	2.466.383,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,00	310.955,96	2.155.427,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036069	0,00	185,02	2.155.242,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036075	0,00	5,51	2.155.237,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037187	0,00	0,65	2.155.236,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037300	0,00	24,27	2.155.212,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037234	0,00	8,97	2.155.203,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037230	0,00	3,52	2.155.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036989	0,00	0,24	2.155.199,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037033	0,00	0,55	2.155.199,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037043	0,00	3,29	2.155.195,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037044	0,00	3,46	2.155.192,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037045	0,00	26,40	2.155.165,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037046	0,00	11,13	2.155.154,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037059	0,00	0,56	2.155.154,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037072	0,00	7,48	2.155.146,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037178	0,00	0,06	2.155.146,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037376	0,00	1,65	2.155.145,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037506	0,00	0,07	2.155.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037563	0,00	0,24	2.155.144,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037581	0,00	0,04	2.155.144,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037399	0,00	5,51	2.155.139,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037400	0,00	5,65	2.155.133,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037589	0,00	0,04	2.155.133,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037733	0,00	0,04	2.155.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037739	0,00	0,01	2.155.133,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037745	0,00	0,32	2.155.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037420	0,00	0,79	2.155.132,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037428	0,00	21,46	2.155.110,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037469	0,00	0,06	2.155.110,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037776	0,00	0,07	2.155.110,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037813	0,00	0,46	2.155.110,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037510	0,00	8,58	2.155.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037512	0,00	0,27	2.155.101,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037513	0,00	0,04	2.155.101,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037516	0,00	0,04	2.155.101,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037814	0,00	0,02	2.155.101,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037822	0,00	0,07	2.155.101,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037528	0,00	0,07	2.155.101,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037529	0,00	0,32	2.155.100,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037532	0,00	0,27	2.155.100,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037854	0,00	0,18	2.155.100,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037856	0,00	0,19	2.155.100,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037859	0,00	0,33	2.155.099,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037873	0,00	0,15	2.155.099,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037876	0,00	0,32	2.155.099,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037644	0,00	0,15	2.155.099,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037498	0,00	0,32	2.155.099,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037503	0,00	0,37	2.155.098,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037551	0,00	0,28	2.155.098,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037657	0,00	0,28	2.155.098,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036831	0,00	2,25	2.155.095,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036706	0,00	0,48	2.155.095,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036747	0,00	0,26	2.155.095,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036630	0,00	13,89	2.155.081,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036662	0,00	11,42	2.155.069,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036671	0,00	11,29	2.155.058,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036619	0,00	1,33	2.155.057,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036110	0,00	1.600,00	2.153.457,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036116	0,00	0,10	2.153.457,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036118	0,00	7,06	2.153.449,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036155	0,00	100,38	2.153.349,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036177	0,00	13,39	2.153.336,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036256	0,00	7,15	2.153.329,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036190	0,00	4,45	2.153.324,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036192	0,00	16,36	2.153.308,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036203	0,00	9,69	2.153.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036212	0,00	449,84	2.152.848,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036232	0,00	5.287,51	2.147.561,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036280	0,00	141,15	2.147.420,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036064	0,00	314.540,63	1.832.879,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037303	0,00	3,03	1.832.876,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037204	0,00	4,93	1.832.871,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036886	0,00	0,06	1.832.871,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037026	0,00	3,98	1.832.867,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037258	0,00	7,58	1.832.859,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037267	0,00	0,22	1.832.859,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036920	0,00	22,89	1.832.836,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036856	0,00	47,20	1.832.789,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036869	0,00	5,96	1.832.783,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036945	0,00	5,51	1.832.778,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036949	0,00	69,06	1.832.709,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036950	0,00	0,35	1.832.708,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036951	0,00	0,09	1.832.708,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036958	0,00	1,06	1.832.707,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036921	0,00	108,99	1.832.598,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036967	0,00	54,40	1.832.544,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037051	0,00	115,10	1.832.429,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037060	0,00	27,53	1.832.401,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037095	0,00	0,13	1.832.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037123	0,00	6,68	1.832.394,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037076	0,00	1,07	1.832.393,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037185	0,00	82,99	1.832.310,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037132	0,00	1,46	1.832.309,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037133	0,00	1,23	1.832.307,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037564	0,00	0,27	1.832.307,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037568	0,00	0,04	1.832.307,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037674	0,00	0,15	1.832.307,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037720	0,00	0,37	1.832.307,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037331	0,00	1,10	1.832.306,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037403	0,00	29,29	1.832.276,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037411	0,00	0,39	1.832.276,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037412	0,00	46,04	1.832.230,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037587	0,00	0,28	1.832.230,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037594	0,00	0,08	1.832.229,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037342	0,00	3,16	1.832.226,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037777	0,00	0,06	1.832.226,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037801	0,00	0,21	1.832.226,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037819	0,00	0,32	1.832.226,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037547	0,00	4,29	1.832.221,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037549	0,00	0,08	1.832.221,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037881	0,00	0,28	1.832.221,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037361	0,00	9,22	1.832.212,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037559	0,00	0,09	1.832.212,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037667	0,00	0,07	1.832.212,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036082	0,00	1,35	1.832.210,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036085	0,00	11,19	1.832.199,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036646	0,00	23,64	1.832.175,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036148	0,00	1,55	1.832.174,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036152	0,00	0,58	1.832.173,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036172	0,00	121,55	1.832.052,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036229	0,00	19.768,38	1.812.283,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036273	0,00	100,38	1.812.183,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036295	0,00	29.500,00	1.782.683,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036423	0,00	0,11	1.782.683,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036065	0,00	1,18	1.782.682,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	1	0,00	5,80	1.782.676,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037284	0,00	25,75	1.782.650,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037238	0,00	0,22	1.782.650,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037251	0,00	9,54	1.782.640,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036874	0,00	3,98	1.782.636,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036889	0,00	4,23	1.782.632,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036893	0,00	5,04	1.782.627,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036962	0,00	0,55	1.782.627,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036983	0,00	1,39	1.782.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036929	0,00	6,15	1.782.619,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037047	0,00	3,03	1.782.616,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037086	0,00	38,62	1.782.577,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037024	0,00	0,34	1.782.577,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037116	0,00	4,70	1.782.572,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037127	0,00	12,74	1.782.560,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037141	0,00	20,45	1.782.539,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037112	0,00	1,44	1.782.538,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037129	0,00	0,42	1.782.537,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037369	0,00	0,09	1.782.537,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037607	0,00	4,29	1.782.533,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037679	0,00	4,29	1.782.529,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037687	0,00	0,09	1.782.529,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037313	0,00	3,60	1.782.525,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037316	0,00	2,24	1.782.523,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037384	0,00	1,95	1.782.521,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037385	0,00	27,20	1.782.494,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037577	0,00	0,15	1.782.493,95
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037703	0,00	0,28	1.782.493,67
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037707	0,00	0,02	1.782.493,65
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037725	0,00	0,01	1.782.493,64
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037726	0,00	0,04	1.782.493,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037730	0,00	0,28	1.782.493,32
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037748	0,00	0,15	1.782.493,17
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037760	0,00	0,15	1.782.493,02
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037763	0,00	0,28	1.782.492,74
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037775	0,00	0,32	1.782.492,42
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037780	0,00	0,15	1.782.492,27
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037781	0,00	0,15	1.782.492,12
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037798	0,00	0,04	1.782.492,08
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037809	0,00	1,29	1.782.490,79
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037539	0,00	0,15	1.782.490,64
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037631	0,00	0,07	1.782.490,57
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037848	0,00	0,04	1.782.490,53
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037857	0,00	0,40	1.782.490,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037878	0,00	0,08	1.782.490,05
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037355	0,00	5,36	1.782.484,69
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036802	0,00	1,46	1.782.483,23
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036730	0,00	27,20	1.782.456,03
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036107	0,00	19,07	1.782.436,96
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036129	0,00	693,70	1.781.743,26
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036131	0,00	487,70	1.781.255,56
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036164	0,00	6,98	1.781.248,58
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036251	0,00	22,76	1.781.225,82
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036178	0,00	33.096,87	1.748.128,95
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036222	0,00	67,70	1.748.061,25
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036282	0,00	329,73	1.747.731,52
					EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036468	0,00	4,68	1.747.726,84
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036062	0,00	2.850,00	1.744.876,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.192608
	12966	6037203	0,00	0,17	1.744.876,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037207	0,00	138,12	1.744.738,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036941	0,00	14,65	1.744.723,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036981	0,00	1,23	1.744.722,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037007	0,00	0,52	1.744.722,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037155	0,00	5,18	1.744.716,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037121	0,00	0,28	1.744.716,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037139	0,00	54,91	1.744.661,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037669	0,00	0,01	1.744.661,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037673	0,00	0,08	1.744.661,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037690	0,00	0,05	1.744.661,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037619	0,00	0,04	1.744.661,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037622	0,00	0,08	1.744.661,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037719	0,00	0,40	1.744.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037598	0,00	0,28	1.744.660,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037737	0,00	0,22	1.744.660,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037758	0,00	4,29	1.744.656,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037772	0,00	0,15	1.744.656,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037471	0,00	6,78	1.744.649,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037787	0,00	0,04	1.744.649,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037792	0,00	0,08	1.744.649,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037837	0,00	0,07	1.744.649,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037839	0,00	0,15	1.744.649,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037841	0,00	0,08	1.744.648,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037849	0,00	0,15	1.744.648,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037850	0,00	0,02	1.744.648,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037868	0,00	0,04	1.744.648,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037556	0,00	0,15	1.744.648,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037652	0,00	4,29	1.744.644,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037661	0,00	0,08	1.744.644,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036798	0,00	73,23	1.744.571,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036801	0,00	10,33	1.744.560,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036690	0,00	7,53	1.744.553,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036700	0,00	0,52	1.744.552,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036088	0,00	9,22	1.744.543,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036638	0,00	5,54	1.744.537,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036115	0,00	5,04	1.744.532,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036122	0,00	348,57	1.744.184,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036140	0,00	300,36	1.743.883,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036185	0,00	139,18	1.743.744,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036189	0,00	13,10	1.743.731,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036208	0,00	18,38	1.743.713,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036213	0,00	1,43	1.743.711,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036240	0,00	13,75	1.743.698,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036624	0,00	1,29	1.743.696,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036063	0,00	61,44	1.743.635,34 DEVOUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.78741
	12966	6036066	0,00	2.116,94	1.741.518,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036073	0,00	144,38	1.741.374,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037262	0,00	13,83	1.741.360,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037001	0,00	0,31	1.741.359,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037004	0,00	0,09	1.741.359,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036964	0,00	1,39	1.741.358,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037114	0,00	18,91	1.741.339,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037124	0,00	43,94	1.741.295,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037101	0,00	117,87	1.741.177,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037148	0,00	6,15	1.741.171,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037130	0,00	0,92	1.741.170,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037610	0,00	0,10	1.741.170,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037671	0,00	0,15	1.741.170,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037683	0,00	0,02	1.741.170,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037612	0,00	0,15	1.741.170,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037700	0,00	0,04	1.741.170,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037701	0,00	0,03	1.741.170,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037709	0,00	0,03	1.741.170,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037713	0,00	0,04	1.741.170,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037722	0,00	0,01	1.741.170,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037588	0,00	0,08	1.741.169,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037591	0,00	4,29	1.741.165,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037740	0,00	0,09	1.741.165,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037741	0,00	0,15	1.741.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037742	0,00	4,29	1.741.161,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037754	0,00	0,04	1.741.161,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037757	0,00	0,27	1.741.160,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037773	0,00	0,22	1.741.160,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037806	0,00	1,70	1.741.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037807	0,00	41,72	1.741.117,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037808	0,00	0,11	1.741.117,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037520	0,00	0,27	1.741.116,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037821	0,00	0,08	1.741.116,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037825	0,00	0,28	1.741.116,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037826	0,00	0,01	1.741.116,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037546	0,00	0,04	1.741.116,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037633	0,00	0,04	1.741.116,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037863	0,00	0,21	1.741.116,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037865	0,00	0,08	1.741.116,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037867	0,00	0,37	1.741.115,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037357	0,00	0,90	1.741.114,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037660	0,00	0,07	1.741.114,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036691	0,00	115,10	1.740.999,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036659	0,00	1,53	1.740.998,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036181	0,00	48,58	1.740.949,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036238	0,00	4,04	1.740.945,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036077	0,00	101,50	1.740.843,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037191	0,00	10,13	1.740.833,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037304	0,00	2,58	1.740.831,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037308	0,00	0,18	1.740.831,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036844	0,00	6,35	1.740.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036873	0,00	0,20	1.740.824,54
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036930	0,00	2,83	1.740.821,71
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037082	0,00	2,77	1.740.818,94
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037097	0,00	7,21	1.740.811,73
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037014	0,00	0,13	1.740.811,60
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037021	0,00	1,22	1.740.810,38
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037125	0,00	6,61	1.740.803,77
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037128	0,00	12,84	1.740.790,93
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037562	0,00	0,43	1.740.790,50
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037602	0,00	0,03	1.740.790,47
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037616	0,00	4,29	1.740.786,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037694	0,00	0,01	1.740.786,17
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037695	0,00	4,29	1.740.781,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037697	0,00	0,37	1.740.781,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037712	0,00	0,40	1.740.781,11
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037714	0,00	0,01	1.740.781,10
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037335	0,00	11,22	1.740.769,88
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037401	0,00	0,71	1.740.769,17
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037597	0,00	0,04	1.740.769,13
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037738	0,00	0,04	1.740.769,09
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037744	0,00	0,27	1.740.768,82
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037771	0,00	0,32	1.740.768,50
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037470	0,00	0,75	1.740.767,75
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037785	0,00	4,29	1.740.763,46
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037832	0,00	0,28	1.740.763,18
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037833	0,00	0,01	1.740.763,17
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037531	0,00	0,55	1.740.762,62
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037545	0,00	0,32	1.740.762,30
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037842	0,00	0,15	1.740.762,15
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037637	0,00	0,28	1.740.761,87
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037860	0,00	0,36	1.740.761,51
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037871	0,00	4,29	1.740.757,22
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037643	0,00	0,08	1.740.757,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037649	0,00	0,15	1.740.756,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037347	0,00	1,81	1.740.755,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037349	0,00	0,67	1.740.754,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037554	0,00	0,01	1.740.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037663	0,00	0,04	1.740.754,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036819	0,00	0,88	1.740.753,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036688	0,00	0,11	1.740.753,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036757	0,00	0,49	1.740.752,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036090	0,00	16,46	1.740.736,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036097	0,00	478,03	1.740.258,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036549	0,00	0,56	1.740.257,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036650	0,00	9,72	1.740.248,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036114	0,00	1.342,32	1.738.905,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036126	0,00	75,34	1.738.830,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036153	0,00	424,29	1.738.406,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036156	0,00	443,59	1.737.962,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036184	0,00	16.363,13	1.721.599,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036204	0,00	385,13	1.721.214,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036224	0,00	7,73	1.721.206,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036415	0,00	0,19	1.721.206,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036072	0,00	36,09	1.721.170,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037292	0,00	0,34	1.721.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037298	0,00	5,64	1.721.164,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037201	0,00	0,32	1.721.164,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036987	0,00	5,20	1.721.158,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036973	0,00	8,57	1.721.150,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037058	0,00	2,38	1.721.147,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037274	0,00	1,70	1.721.146,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037685	0,00	0,04	1.721.146,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037702	0,00	0,40	1.721.145,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037706	0,00	0,01	1.721.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037708	0,00	0,04	1.721.145,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.778.944,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037332	0,00	0,58	1.721.145,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037626	0,00	0,15	1.721.145,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037734	0,00	0,02	1.721.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037437	0,00	0,26	1.721.144,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037756	0,00	0,04	1.721.144,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037764	0,00	0,55	1.721.144,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037765	0,00	0,08	1.721.144,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037509	0,00	0,31	1.721.143,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037523	0,00	4,29	1.721.139,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037816	0,00	4,29	1.721.135,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037817	0,00	0,04	1.721.135,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037537	0,00	0,01	1.721.135,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037840	0,00	4,29	1.721.130,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037861	0,00	0,02	1.721.130,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037872	0,00	0,07	1.721.130,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037875	0,00	0,15	1.721.130,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037500	0,00	0,17	1.721.130,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037501	0,00	0,31	1.721.130,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036781	0,00	3,52	1.721.126,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036809	0,00	3,23	1.721.123,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036104	0,00	59,72	1.721.063,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036634	0,00	9,44	1.721.054,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036636	0,00	0,63	1.721.053,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036119	0,00	2,40	1.721.051,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036125	0,00	15,65	1.721.035,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036132	0,00	9,15	1.721.026,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036138	0,00	5.158,22	1.715.868,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036142	0,00	358,60	1.715.509,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036143	0,00	869,49	1.714.640,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036227	0,00	0,71	1.714.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036242	0,00	28,84	1.714.610,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			689.049,03	753.382,87	1.714.610,53	<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 1.778.944,37		
	689.049,03	753.382,87	1.714.610,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 16.623,65		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/04/2022	13277	6152038	1.570,00	0,00	18.193,65
30/04/2022	12966	6036264	0,00	4.206,83	13.986,82
			1.570,00	4.206,83	13.986,82
			1.570,00	4.206,83	13.986,82
					<<== Saldo da Conta em 04/2022
					<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 41.768,03		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
24/04/2022	13277	6152001	240,00	0,00	42.008,03
30/04/2022	12966	6036134	0,00	3.867,05	38.140,98
	12966	6036252	0,00	165,00	37.975,98
	12966	6036277	0,00	939,87	37.036,11
			240,00	4.971,92	37.036,11
			240,00	4.971,92	37.036,11
					<<== Saldo da Conta em 04/2022
					<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 23.012,62		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2022	13277	6152030	95,88	0,00	23.108,50
	13277	6152009	1.816,80	0,00	24.925,30
09/04/2022	13277	6151974	361,80	0,00	25.287,10
19/04/2022	13277	6151989	308,00	0,00	25.595,10
	13277	6152104	618,32	0,00	26.213,42
21/04/2022	13277	6152048	14.048,81	0,00	40.262,23
24/04/2022	13277	6152066	8.634,60	0,00	48.896,83
26/04/2022	13277	6152080	224,40	0,00	49.121,23
	13277	6151999	676,00	0,00	49.797,23
30/04/2022	12966	6036255	27,50	0,00	49.824,73
	12966	6036249	0,00	9.441,72	40.383,01
	12966	6036265	1,65	0,00	40.384,66
	12966	6036268	0,00	40,83	40.343,83
	12966	6036267	20,80	0,00	40.364,63

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	23.012,62
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036254	0,00	39,75	40.324,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036266	0,00	479,70	39.845,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036281	0,00	1.286,11	38.559,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036274	0,00	52,00	38.507,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			26.834,56	11.340,11	38.507,07	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			26.834,56	11.340,11	38.507,07	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA						Saldo Anterior:	1.419,17
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	13277	6151987	698.156,64	0,00	699.575,81	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1255 OC	
	13277	6151986	104.619,04	0,00	804.194,85	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1256 OC	
30/04/2022	12966	6036276	0,00	803.383,89	810,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			802.775,68	803.383,89	810,96	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			802.775,68	803.383,89	810,96	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA	

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA						Saldo Anterior:	85,50
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036279	0,00	13,50	72,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			0,00	13,50	72,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	13,50	72,00	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O						Saldo Anterior:	83.259,11
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13277	6152016	857,34	0,00	84.116,45	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430 OC	
13/04/2022	13277	6152082	8.214,52	0,00	92.330,97	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672 OC	
18/04/2022	13277	6152064	915,24	0,00	93.246,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697 OC	
	13277	6152004	2.113,80	0,00	95.360,01	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698 OC	
	13277	6152051	3.861,76	0,00	99.221,77	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696 OC	
19/04/2022	13277	6152058	1.845,90	0,00	101.067,67	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725 OC	
	13277	6152105	6.332,14	0,00	107.399,81	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735 OC	
30/04/2022	12966	6036283	165,65	0,00	107.565,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036260	0,00	77.053,46	30.512,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036403	0,01	0,00	30.512,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036400	27.660,30	0,00	58.172,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 83.259,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036404	4.260,60	0,00	62.432,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036402	0,00	2.770,63	59.662,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036401	2.471,10	0,00	62.133,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			58.698,36	79.824,09	62.133,38	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			58.698,36	79.824,09	62.133,38	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 2.152,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036275	0,00	84,50	2.067,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	84,50	2.067,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	84,50	2.067,90	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 51.833,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13277	6152084	35.080,80	0,00	86.914,07	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353 OC40478
19/04/2022	13277	6152055	3.189,00	0,00	90.103,07	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687 OC40479
29/04/2022	13277	6152006	201,30	0,00	90.304,37	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043 OC42864
30/04/2022	12966	6036146	0,00	23.286,81	67.017,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			38.471,10	23.286,81	67.017,56	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			38.471,10	23.286,81	67.017,56	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12965	6036055	68.201,31	0,00	2.895.116,12	NOTA DE DOACAO Nº 683492 SÉRIE 1
	12965	6036060	17.947,71	0,00	2.913.063,83	NOTA DE DOACAO Nº 682922 SÉRIE 1
05/04/2022	13277	6152063	18.650,00	0,00	2.931.713,83	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721 OC41182
	13277	6152043	14.050,00	0,00	2.945.763,83	REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA 32863 OC40332
	13277	6151997	838,83	0,00	2.946.602,66	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964 OC39956
07/04/2022	13277	6151972	1.525,00	0,00	2.948.127,66	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575 OC41462
	12965	6036044	7.179,09	0,00	2.955.306,75	NOTA DE DOACAO Nº 683656 SÉRIE 1
	13277	6152015	133,20	0,00	2.955.439,95	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 21382 OC
	13277	6151993	5.520,00	0,00	2.960.959,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468 OC41463
	13277	6152100	12.280,00	0,00	2.973.239,95	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647 OC40626
	13277	6152073	14.720,00	0,00	2.987.959,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467 OC41463
	13277	6152024	16.079,60	0,00	3.004.039,55	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 23514 OC41461
07/04/2022	13277	6152033	515,00	0,00	3.004.554,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21408 OC
08/04/2022	13277	6151973	515,00	0,00	3.005.069,55	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21431 OC
	13277	6152078	82,56	0,00	3.005.152,11	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279 OC
	13277	6151980	40,92	0,00	3.005.193,03	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276 OC
	12965	6036051	17.947,71	0,00	3.023.140,74	NOTA DE DOAÇÃO Nº 684866 SÉRIE 1
11/04/2022	13277	6152050	381,80	0,00	3.023.522,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21475 OC
	13277	6152003	381,80	0,00	3.023.904,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21489 OC
	13277	6151985	381,80	0,00	3.024.286,14	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21458 OC
12/04/2022	12965	6036054	7.179,09	0,00	3.031.465,23	NOTA DE DOAÇÃO Nº 233676 SÉRIE
13/04/2022	13277	6152018	800,00	0,00	3.032.265,23	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAÚDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482
	13277	6152103	150,00	0,00	3.032.415,23	REF. A COMPRA DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187 OC41743
	13277	6152062	1.125,50	0,00	3.033.540,73	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067 OC41742
18/04/2022	12965	6036047	328,35	0,00	3.033.869,08	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16410424 SÉRIE 0
	12965	6036057	913,90	0,00	3.034.782,98	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16410424 SÉRIE 0
20/04/2022	13277	6152088	341,60	0,00	3.035.124,58	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21659 OC
25/04/2022	13277	6152012	597,60	0,00	3.035.722,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21695 OC
	13277	6152074	341,60	0,00	3.036.063,78	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21680 OC
	13277	6152077	967,20	0,00	3.037.030,98	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21747 OC
	13277	6152075	711,20	0,00	3.037.742,18	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21714 OC
	13277	6151976	967,20	0,00	3.038.709,38	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21730 OC
26/04/2022	12965	6036052	28.716,34	0,00	3.067.425,72	NOTA DE DOAÇÃO Nº 687552 SÉRIE 1
	12965	6036058	262,68	0,00	3.067.688,40	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16476334 SÉRIE 1
	12965	6036041	14.358,17	0,00	3.082.046,57	NOTA DE DOAÇÃO Nº 687038 SÉRIE 1
	12965	6036059	149,60	0,00	3.082.196,17	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16476334 SÉRIE 1
	12965	6036045	731,12	0,00	3.082.927,29	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16476334 SÉRIE 1
	12965	6036043	74,80	0,00	3.083.002,09	NOTA DE DOAÇÃO Nº 01010202 SÉRIE 1
	13277	6152022	931,36	0,00	3.083.933,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21764 OC
	12965	6036040	73,18	0,00	3.084.006,63	NOTA DE DOAÇÃO Nº 16476334 SÉRIE 1
27/04/2022	12965	6036046	57.432,68	0,00	3.141.439,31	NOTA DE DOAÇÃO Nº 687728 SÉRIE 1
28/04/2022	13277	6152049	308.890,00	0,00	3.450.329,31	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341 OC42597
29/04/2022	13277	6152059	5.423,80	0,00	3.455.753,11	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824 OC42728
	12965	6036042	2.810,00	0,00	3.458.563,11	NOTA DE DOAÇÃO Nº 07032022 SÉRIE
	13277	6151978	1.669,62	0,00	3.460.232,73	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365 OC42718

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	0,77	0,00	3.460.233,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037293	14,40	0,00	3.460.247,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,21	0,00	3.460.248,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,80	0,00	3.460.331,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,72	0,00	3.460.370,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	273,80	0,00	3.460.644,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,02	0,00	3.460.646,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037235	4,11	0,00	3.460.650,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	400,80	0,00	3.461.051,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,38	0,00	3.461.066,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	272,69	0,00	3.461.339,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037228	3,24	0,00	3.461.342,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	178,27	0,00	3.461.520,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	121,21	0,00	3.461.642,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036913	22,20	0,00	3.461.664,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036914	0,01	0,00	3.461.664,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,21	0,00	3.461.664,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,02	0,00	3.461.704,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	99,82	0,00	3.461.804,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,31	0,00	3.461.816,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,24	0,00	3.461.818,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036948	2,40	0,00	3.461.821,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036906	17,28	0,00	3.461.838,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036960	0,34	0,00	3.461.838,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,98	0,00	3.461.839,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,08	0,00	3.461.847,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036925	35,08	0,00	3.461.882,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036926	21,74	0,00	3.461.903,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,25	0,00	3.461.937,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036935	0,15	0,00	3.461.937,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	241,95	0,00	3.462.179,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	390,44	0,00	3.462.569,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	952,02	0,00	3.463.521,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037042	0,86	0,00	3.463.522,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037154	0,22	0,00	3.463.522,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,80	0,00	3.463.599,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	407,00	0,00	3.464.006,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	153,40	0,00	3.464.159,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,12	0,00	3.464.166,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	200,11	0,00	3.464.366,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.464.390,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037096	0,12	0,00	3.464.391,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	88,93	0,00	3.464.480,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,94	0,00	3.464.482,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.164,27	0,00	3.467.647,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037106	1,95	0,00	3.467.649,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,47	0,00	3.467.726,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	92,95	0,00	3.467.819,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,12	0,00	3.467.861,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037373	44,08	0,00	3.467.905,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	146,46	0,00	3.468.052,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,92	0,00	3.468.054,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,48	0,00	3.468.056,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	3.468.064,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.468.067,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.468.079,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.468.099,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	3.468.118,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	526,55	0,00	3.468.645,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037319	21,74	0,00	3.468.666,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,69	0,00	3.468.704,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	78,06	0,00	3.468.782,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,14	0,00	3.468.808,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	3.468.816,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	3.468.821,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037615	0,16	0,00	3.468.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.468.829,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.468.854,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037718	0,17	0,00	3.468.854,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037404	0,19	0,00	3.468.854,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,12	0,00	3.468.862,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.468.870,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.468.871,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037728	0,17	0,00	3.468.871,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,67	0,00	3.468.925,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037436	26,84	0,00	3.468.952,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	3.468.956,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	3.468.977,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	3.468.988,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,54	0,00	3.469.002,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037447	2,06	0,00	3.469.004,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	96,78	0,00	3.469.100,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037462	0,10	0,00	3.469.101,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,30	0,00	3.469.101,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,13	0,00	3.469.121,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	3.469.127,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,28	0,00	3.469.166,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.469.166,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	50,50	0,00	3.469.217,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037479	3,16	0,00	3.469.220,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037487	38,80	0,00	3.469.259,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,33	0,00	3.469.262,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.469.263,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.469.275,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037493	0,27	0,00	3.469.275,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.469.300,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	3.469.301,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	3.469.317,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					3.469.318,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	0,69	0,00	3.469.318,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	3.469.329,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	3.469.333,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037514	0,16	0,00	3.469.333,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.469.336,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	3.469.352,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,02	0,00	3.469.352,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,75	0,00	3.469.359,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.469.367,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,53	0,00	3.469.378,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,67	0,00	3.469.387,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	3.469.391,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	3.469.407,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,49	0,00	3.469.411,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037639	0,16	0,00	3.469.411,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.469.415,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	3.469.434,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037646	0,02	0,00	3.469.434,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	3.469.453,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	3.469.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	3.469.465,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,09	0,00	3.469.468,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037662	0,29	0,00	3.469.468,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	3.469.480,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,54	0,00	3.469.483,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	172,12	0,00	3.469.655,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,87	0,00	3.469.671,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,69	0,00	3.469.704,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,13	0,00	3.469.709,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,40	0,00	3.469.712,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036786	2,57	0,00	3.469.715,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,18	0,00	3.469.722,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	112,17	0,00	3.469.834,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,42	0,00	3.469.864,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036825	9,83	0,00	3.469.874,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	98,26	0,00	3.469.972,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036827	55,03	0,00	3.470.027,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,53	0,00	3.470.030,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036677	18,82	0,00	3.470.049,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,88	0,00	3.470.097,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036694	0,14	0,00	3.470.097,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,69	0,00	3.470.122,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036718	9,55	0,00	3.470.131,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036725	4,33	0,00	3.470.136,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	518,00	0,00	3.470.654,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036743	84,42	0,00	3.470.738,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,57	0,00	3.470.770,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	985,17	0,00	3.471.755,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036490	2,89	0,00	3.471.758,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036498	214,93	0,00	3.471.973,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	100,77	0,00	3.472.074,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.059,55	0,00	3.478.133,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.123,80	0,00	3.484.257,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,27	0,00	3.484.267,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036520	0,48	0,00	3.484.268,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.316,61	0,00	3.486.584,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036567	8,61	0,00	3.486.593,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	134,67	0,00	3.486.728,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036572	154,20	0,00	3.486.882,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	3.486.886,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	166,77	0,00	3.487.052,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.603,70	0,00	3.493.656,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	527,00	0,00	3.494.183,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036582	52,55	0,00	3.494.236,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036535	22,20	0,00	3.494.258,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	7.774,37	0,00	3.502.032,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	68,41	0,00	3.502.101,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	85,92	0,00	3.502.186,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036546	841,92	0,00	3.503.028,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036547	66,14	0,00	3.503.095,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,89	0,00	3.503.104,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	59,10	0,00	3.503.164,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036586	6,42	0,00	3.503.170,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036592	13,80	0,00	3.503.184,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.880,23	0,00	3.507.064,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036604	6,38	0,00	3.507.070,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	970,05	0,00	3.508.040,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036523	16,47	0,00	3.508.057,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036299	157,68	0,00	3.508.215,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036320	53,85	0,00	3.508.268,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036325	990,93	0,00	3.509.259,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036337	31,81	0,00	3.509.291,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036417	0,36	0,00	3.509.292,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036362	35,30	0,00	3.509.327,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036375	2.092,17	0,00	3.511.419,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036390	740,00	0,00	3.512.159,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.043,09	0,00	3.514.202,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.068,85	0,00	3.515.271,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,40	0,00	3.515.348,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	3.515.350,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	290,51	0,00	3.515.641,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,68	0,00	3.515.647,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,95	0,00	3.515.685,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	774,82	0,00	3.516.459,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036480	706,49	0,00	3.517.166,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	3.517.182,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,87	0,00	3.517.230,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	12,63	0,00	3.517.243,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037286	3,66	0,00	3.517.246,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,61	0,00	3.517.294,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	105,33	0,00	3.517.399,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037194	3,99	0,00	3.517.403,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037195	1,49	0,00	3.517.405,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037202	0,08	0,00	3.517.405,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	113,27	0,00	3.517.518,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037218	0,02	0,00	3.517.518,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037227	115,71	0,00	3.517.634,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	780,83	0,00	3.518.415,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,63	0,00	3.518.430,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,66	0,00	3.518.431,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	219,70	0,00	3.518.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036875	462,60	0,00	3.519.113,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	318,23	0,00	3.519.431,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,32	0,00	3.519.513,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,08	0,00	3.519.520,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,00	0,00	3.519.526,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,50	0,00	3.519.540,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036916	0,35	0,00	3.519.541,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,00	0,00	3.519.578,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,37	0,00	3.519.583,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	136,05	0,00	3.519.719,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,30	0,00	3.519.749,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036868	0,10	0,00	3.519.749,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,69	0,00	3.519.768,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,00	0,00	3.519.775,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,22	0,00	3.519.786,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,59	0,00	3.519.816,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	229,33	0,00	3.520.045,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,66	0,00	3.520.048,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,51	0,00	3.520.059,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036061	4,24	0,00	3.520.064,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036936	2,94	0,00	3.520.067,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037006	173,57	0,00	3.520.240,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,59	0,00	3.520.249,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036969	1,54	0,00	3.520.250,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	142,31	0,00	3.520.393,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,53	0,00	3.520.404,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,35	0,00	3.520.405,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037089	2,80	0,00	3.520.408,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.181,60	0,00	3.521.590,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,62	0,00	3.521.591,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037151	5,09	0,00	3.521.597,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,02	0,00	3.521.630,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037078	0,20	0,00	3.521.630,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037161	126,63	0,00	3.521.756,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037164	23,00	0,00	3.521.779,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,97	0,00	3.521.810,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,21	0,00	3.521.894,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	688,11	0,00	3.522.582,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,76	0,00	3.522.594,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	285,26	0,00	3.522.880,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,64	0,00	3.522.883,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,77	0,00	3.522.904,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,17	0,00	3.522.917,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037134	0,12	0,00	3.522.917,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,48	0,00	3.522.918,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037368	17,28	0,00	3.522.935,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037372	10,00	0,00	3.522.945,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	249,76	0,00	3.523.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	3.523.199,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.523.203,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.523.203,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037689	0,01	0,00	3.523.203,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037693	0,08	0,00	3.523.204,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,43	0,00	3.523.205,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,64	0,00	3.523.235,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	163,00	0,00	3.523.398,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,44	0,00	3.523.407,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	3.523.408,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	3.523.412,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	58,59	0,00	3.523.470,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,17	0,00	3.523.484,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037330	35,08	0,00	3.523.519,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	3.523.520,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037337	183,08	0,00	3.523.703,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	416,22	0,00	3.524.119,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037413	5,32	0,00	3.524.124,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,93	0,00	3.524.148,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.524.152,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,24	0,00	3.524.153,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037592	0,02	0,00	3.524.153,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	3.524.227,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	3.524.232,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037426	4,80	0,00	3.524.237,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	125,09	0,00	3.524.362,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,19	0,00	3.524.363,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037750	0,29	0,00	3.524.363,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	412,73	0,00	3.524.776,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,00	0,00	3.524.782,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,40	0,00	3.524.782,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,89	0,00	3.524.810,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037460	31,48	0,00	3.524.842,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.524.862,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.524.865,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,92	0,00	3.524.867,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	7,40	0,00	3.524.875,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	79,61	0,00	3.524.954,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	3.524.958,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	3.524.961,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.524.973,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.524.997,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	3.525.018,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,91	0,00	3.525.020,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.525.078,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037831	0,02	0,00	3.525.078,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.525.081,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,49	0,00	3.525.086,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.525.111,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	3.525.114,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037882	0,16	0,00	3.525.115,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	3.525.122,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	3.525.127,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.525.130,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.927,50	0,00	3.527.058,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036758	24,68	0,00	3.527.082,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036832	10,95	0,00	3.527.093,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036769	6,58	0,00	3.527.100,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	512,62	0,00	3.527.612,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	3.527.617,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036782	2,66	0,00	3.527.619,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	109,66	0,00	3.527.729,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036789	79,44	0,00	3.527.808,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	542,46	0,00	3.528.351,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	117,08	0,00	3.528.468,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,14	0,00	3.528.494,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036806	6,20	0,00	3.528.500,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036811	5,76	0,00	3.528.506,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	119,87	0,00	3.528.626,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	254,98	0,00	3.528.881,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036697	1,95	0,00	3.528.883,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	195,47	0,00	3.529.078,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,45	0,00	3.529.081,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036713	18,94	0,00	3.529.100,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,48	0,00	3.529.131,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,40	0,00	3.529.140,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,84	0,00	3.529.149,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036745	185,84	0,00	3.529.335,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.927,50	0,00	3.531.263,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036493	938,97	0,00	3.532.202,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.810,00	0,00	3.535.012,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.406,81	0,00	3.539.418,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036500	73,02	0,00	3.539.492,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,52	0,00	3.539.568,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036509	54,16	0,00	3.539.622,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.866,76	0,00	3.541.489,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,96	0,00	3.541.537,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036566	50,50	0,00	3.541.587,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036571	0,19	0,00	3.541.588,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.909,00	0,00	3.543.497,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	151,12	0,00	3.543.648,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036542	4.303,85	0,00	3.547.952,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,73	0,00	3.547.966,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5.612,83	0,00	3.553.579,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	661,35	0,00	3.554.240,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,28	0,00	3.554.282,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036551	15,99	0,00	3.554.298,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,82	0,00	3.554.325,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,92	0,00	3.554.343,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036655	0,15	0,00	3.554.344,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	512,34	0,00	3.554.856,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036587	5,46	0,00	3.554.861,93 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	3.554.869,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.208,56	0,00	3.556.077,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	163,07	0,00	3.556.240,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,83	0,00	3.556.324,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	367,87	0,00	3.556.692,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036284	325,00	0,00	3.557.017,55 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	91,74	0,00	3.557.109,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036305	132,02	0,00	3.557.241,31 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036308	4.347,68	0,00	3.561.588,99 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036327	1.124,38	0,00	3.562.713,37 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036333	305,47	0,00	3.563.018,84 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036344	21,32	0,00	3.563.040,16 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036366	73,13	0,00	3.563.113,29 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036373	106,30	0,00	3.563.219,59 EMPRÉSTIMOS DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036425	0,22	0,00	3.563.219,81 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	129,16	0,00	3.563.348,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,83	0,00	3.563.387,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	132,59	0,00	3.563.520,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6.826,91	0,00	3.570.347,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	39,50	0,00	3.570.386,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.869,60	0,00	3.574.256,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,37	0,00	3.574.258,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036431	92,05	0,00	3.574.350,82 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036436	11,27	0,00	3.574.362,09 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036439	0,54	0,00	3.574.362,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036446	2,06	0,00	3.574.364,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.104,84	0,00	3.576.469,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	584,08	0,00	3.577.053,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036473	96,85	0,00	3.577.150,46 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036478	0,14	0,00	3.577.150,60 DEVOLUÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,38	0,00	3.577.152,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S)
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037290	29,10	0,00	3.577.182,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	85,92	0,00	3.577.268,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	3.577.272,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,72	0,00	3.577.286,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037306	14,80	0,00	3.577.301,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	186,97	0,00	3.577.488,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	3.577.495,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037196	0,21	0,00	3.577.496,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.577.520,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,18	0,00	3.577.522,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,42	0,00	3.577.593,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,20	0,00	3.577.620,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,54	0,00	3.577.634,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037239	13,45	0,00	3.577.647,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,02	0,00	3.577.647,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,54	0,00	3.577.661,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036883	29,38	0,00	3.577.690,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037261	50,49	0,00	3.577.741,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	353,41	0,00	3.578.094,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,23	0,00	3.578.095,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	130,85	0,00	3.578.226,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,49	0,00	3.578.248,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	194,67	0,00	3.578.443,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036858	6,38	0,00	3.578.450,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	191,46	0,00	3.578.641,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036860	6,00	0,00	3.578.647,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036864	21,11	0,00	3.578.668,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036866	0,33	0,00	3.578.668,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036947	4,34	0,00	3.578.673,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,27	0,00	3.578.703,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.975,35	0,00	3.580.678,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036899	1,23	0,00	3.580.680,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036904	0,14	0,00	3.580.680,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	1,36	0,00	3.580.681,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	193,74	0,00	3.580.875,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,32	0,00	3.580.893,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036997	38,80	0,00	3.580.932,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036928	0,07	0,00	3.580.932,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,80	0,00	3.580.937,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036938	325,39	0,00	3.581.262,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037005	29,29	0,00	3.581.292,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,49	0,00	3.581.292,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	452,73	0,00	3.581.745,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	160,00	0,00	3.581.905,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,05	0,00	3.581.913,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,53	0,00	3.581.970,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	35,66	0,00	3.582.006,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	59,82	0,00	3.582.066,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,00	0,00	3.582.069,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,75	0,00	3.582.082,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,19	0,00	3.582.082,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037050	1,82	0,00	3.582.084,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,60	0,00	3.582.098,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,70	0,00	3.582.139,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.855,00	0,00	3.585.994,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,02	0,00	3.586.024,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,42	0,00	3.586.066,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	668,03	0,00	3.586.734,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	101,60	0,00	3.586.836,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,59	0,00	3.586.845,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	723,19	0,00	3.587.568,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	604,79	0,00	3.588.173,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,00	0,00	3.588.179,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	428,75	0,00	3.588.607,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	352,08	0,00	3.588.959,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	16,04	0,00	3.588.975,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.637,04	0,00	3.590.612,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	163,56	0,00	3.590.776,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	109,19	0,00	3.590.885,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,82	0,00	3.590.912,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,36	0,00	3.590.959,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,87	0,00	3.591.007,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037365	2,21	0,00	3.591.009,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,43	0,00	3.591.014,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	3.591.029,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	3.591.062,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	3.591.070,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,43	0,00	3.591.088,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.591.096,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	3.591.169,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	3.591.190,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037383	3,00	0,00	3.591.193,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037387	29,45	0,00	3.591.222,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	79,91	0,00	3.591.302,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,18	0,00	3.591.310,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037390	0,14	0,00	3.591.310,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037392	0,59	0,00	3.591.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,40	0,00	3.591.321,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	3.591.337,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,65	0,00	3.591.341,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.591.352,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.591.353,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,54	0,00	3.591.367,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	349,09	0,00	3.591.716,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037417	38,75	0,00	3.591.754,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	180,82	0,00	3.591.935,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,75	0,00	3.591.955,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	3.591.988,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	10,53	0,00	3.591.998,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.591.999,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037429	2,52	0,00	3.592.002,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	95,74	0,00	3.592.097,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.592.101,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,29	0,00	3.592.106,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	253,00	0,00	3.592.359,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,06	0,00	3.592.366,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,25	0,00	3.592.399,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037443	295,47	0,00	3.592.694,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	3.592.696,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037451	7,40	0,00	3.592.704,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,68	0,00	3.592.705,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037759	0,29	0,00	3.592.706,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	3.592.711,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037467	5,92	0,00	3.592.717,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,60	0,00	3.592.746,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,33	0,00	3.592.749,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	3.592.770,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,86	0,00	3.592.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.656,04	0,00	3.594.429,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037482	7,45	0,00	3.594.437,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,32	0,00	3.594.466,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	271,05	0,00	3.594.737,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.594.741,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.594.745,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.594.748,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	3.594.767,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037820	0,29	0,00	3.594.767,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	3.594.772,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,00	0,00	3.594.795,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	3.594.801,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	0,95	0,00	3.594.802,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	3.594.805,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	3.594.817,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	3.594.819,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,37	0,00	3.594.853,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,42	0,00	3.594.911,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037542	0,03	0,00	3.594.911,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	3.594.916,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	3.594.932,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.594.944,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,38	0,00	3.594.950,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.595.008,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,09	0,00	3.595.011,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.595.069,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	3.595.102,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.595.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,00	0,00	3.595.137,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.595.157,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	3.595.158,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,46	0,00	3.595.158,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,28	0,00	3.595.197,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	3.595.199,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,65	0,00	3.595.203,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	84,51	0,00	3.595.288,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,01	0,00	3.595.305,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	276,48	0,00	3.595.581,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036807	0,05	0,00	3.595.581,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036682	0,02	0,00	3.595.581,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	312,00	0,00	3.595.893,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036737	17,99	0,00	3.595.911,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,98	0,00	3.595.972,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,53	0,00	3.596.030,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	66,64	0,00	3.596.096,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	19.783,22	0,00	3.615.879,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,48	0,00	3.615.902,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.993,47	0,00	3.617.895,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	95,15	0,00	3.617.991,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.372,01	0,00	3.619.363,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036516	268,04	0,00	3.619.631,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036568	46,73	0,00	3.619.677,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	211,20	0,00	3.619.889,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036570	1.161,20	0,00	3.621.050,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,41	0,00	3.621.068,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036526	0,17	0,00	3.621.068,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036528	0,08	0,00	3.621.068,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,86	0,00	3.621.071,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.734,83	0,00	3.624.806,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036540	1.057,80	0,00	3.625.864,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	156,26	0,00	3.626.020,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036544	0,06	0,00	3.626.020,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,06	0,00	3.626.039,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	90,02	0,00	3.626.129,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036548	68,78	0,00	3.626.198,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	101,60	0,00	3.626.300,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	270,58	0,00	3.626.570,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,00	0,00	3.626.600,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	221,74	0,00	3.626.822,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036673	0,01	0,00	3.626.822,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,66	0,00	3.626.863,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	74,52	0,00	3.626.937,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036651	0,34	0,00	3.626.938,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,10	0,00	3.626.964,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	399,60	0,00	3.627.363,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036584	9,51	0,00	3.627.373,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	102,66	0,00	3.627.475,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	7,67	0,00	3.627.483,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	305.111,14	0,00	3.932.594,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	499,53	0,00	3.933.094,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036600	168,96	0,00	3.933.263,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,18	0,00	3.933.336,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,81	0,00	3.933.368,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036608	121,35	0,00	3.933.489,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	160,00	0,00	3.933.649,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036613	15,07	0,00	3.933.664,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	92,12	0,00	3.933.756,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.504,24	0,00	3.935.260,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,76	0,00	3.935.289,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036235	2,96	0,00	3.935.292,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036292	9.912,45	0,00	3.945.205,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	867,83	0,00	3.946.072,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036309	2.464,20	0,00	3.948.537,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036342	4,60	0,00	3.948.541,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036355	1.103,55	0,00	3.949.645,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	149,40	0,00	3.949.794,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036365	6,85	0,00	3.949.801,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,24	0,00	3.949.850,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036395	526,51	0,00	3.950.377,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	629,00	0,00	3.951.006,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	366,04	0,00	3.951.372,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,72	0,00	3.951.401,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	106,30	0,00	3.951.507,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	637,14	0,00	3.952.144,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	312,00	0,00	3.952.456,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	114,40	0,00	3.952.570,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,89	0,00	3.952.589,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.934,36	0,00	3.956.524,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036448	377,79	0,00	3.956.901,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,04	0,00	3.956.943,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	8,34	0,00	3.956.951,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,18	0,00	3.956.951,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036477	3,13	0,00	3.956.954,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,87	0,00	3.956.996,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	224,40	0,00	3.957.220,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037192	0,72	0,00	3.957.221,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037193	2,80	0,00	3.957.224,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	82,25	0,00	3.957.306,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037302	4,67	0,00	3.957.311,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	46,11	0,00	3.957.357,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	808,38	0,00	3.958.165,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037200	0,09	0,00	3.958.165,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	74,36	0,00	3.958.240,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	322,90	0,00	3.958.563,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,95	0,00	3.958.574,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	695,79	0,00	3.959.269,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	221,14	0,00	3.959.491,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,24	0,00	3.959.492,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	803,24	0,00	3.960.295,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	85,08	0,00	3.960.380,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037245	12,20	0,00	3.960.392,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	400,18	0,00	3.960.793,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,15	0,00	3.960.801,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036877	4,76	0,00	3.960.805,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	232,30	0,00	3.961.038,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	3.961.039,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,07	0,00	3.961.104,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037268	23,99	0,00	3.961.128,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,41	0,00	3.961.139,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,86	0,00	3.961.142,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036909	4,50	0,00	3.961.147,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.961.150,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	103,62	0,00	3.961.253,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,37	0,00	3.961.258,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,04	0,00	3.961.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,33	0,00	3.961.286,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	130,72	0,00	3.961.417,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,64	0,00	3.961.446,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,85	0,00	3.961.448,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,94	0,00	3.961.449,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036993	0,12	0,00	3.961.449,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	254,69	0,00	3.961.704,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,17	0,00	3.961.777,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,20	0,00	3.961.781,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,93	0,00	3.961.805,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037048	0,46	0,00	3.961.806,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	107,34	0,00	3.961.913,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036965	0,19	0,00	3.961.913,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036975	1,64	0,00	3.961.915,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,83	0,00	3.961.933,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	193,12	0,00	3.962.126,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,29	0,00	3.962.138,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	157,99	0,00	3.962.296,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037088	22,43	0,00	3.962.319,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037019	1,60	0,00	3.962.320,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037067	4,29	0,00	3.962.324,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	43,65	0,00	3.962.368,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,45	0,00	3.962.369,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037182	10,53	0,00	3.962.379,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,24	0,00	3.962.379,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,72	0,00	3.962.384,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,02	0,00	3.962.394,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,91	0,00	3.962.399,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	567,99	0,00	3.962.967,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037504	0,02	0,00	3.962.967,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	10,53	0,00	3.962.978,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	3.962.983,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	3.962.984,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	3.963.000,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037311	28,04	0,00	3.963.028,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037317	32,02	0,00	3.963.060,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	184,24	0,00	3.963.244,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,37	0,00	3.963.249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,79	0,00	3.963.255,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.963.263,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037611	0,16	0,00	3.963.263,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	3.963.283,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037333	98,70	0,00	3.963.381,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,15	0,00	3.963.385,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	688,38	0,00	3.964.074,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037338	13,45	0,00	3.964.087,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,93	0,00	3.964.111,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037418	1,38	0,00	3.964.113,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	3.964.119,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.964.127,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	3.964.152,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037344	1,37	0,00	3.964.153,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	289,44	0,00	3.964.443,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	55,29	0,00	3.964.498,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	42,25	0,00	3.964.540,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,77	0,00	3.964.541,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,30	0,00	3.964.541,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	209,94	0,00	3.964.751,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	381,88	0,00	3.965.133,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.965.141,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	3.965.145,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.965.165,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037438	38,28	0,00	3.965.204,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.933,18	0,00	3.967.137,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,01	0,00	3.967.142,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,07	0,00	3.967.163,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,58	0,00	3.967.170,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,91	0,00	3.967.241,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,71	0,00	3.967.357,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	3.967.364,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	3.967.368,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	3.967.380,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	573,75	0,00	3.967.953,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	29,66	0,00	3.967.983,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,34	0,00	3.967.984,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	3.967.992,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.968.012,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	3.968.020,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	3.968.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	3.968.056,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,37	0,00	3.968.090,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	3.968.093,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.968.101,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.968.159,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	3.968.163,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	3.968.171,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	3.968.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.968.183,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	3.968.186,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	3.968.189,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037836	0,02	0,00	3.968.189,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037838	0,29	0,00	3.968.189,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037540	0,29	0,00	3.968.189,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	3.968.210,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	3.968.222,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	3,16	0,00	3.968.225,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,37	0,00	3.968.259,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037844	0,16	0,00	3.968.259,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037640	0,29	0,00	3.968.260,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037864	0,02	0,00	3.968.260,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037879	0,29	0,00	3.968.260,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.968.318,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	3.968.320,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	3.968.323,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	61,66	0,00	3.968.384,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,03	0,00	3.968.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,44	0,00	3.968.400,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	3.968.408,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	3.968.481,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,49	0,00	3.968.485,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037656	0,02	0,00	3.968.485,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	3.968.518,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,34	0,00	3.968.519,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	3.968.576,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	478,51	0,00	3.969.055,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	35,89	0,00	3.969.091,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,66	0,00	3.969.094,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036779	3,03	0,00	3.969.097,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036805	10,47	0,00	3.969.107,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036823	6,38	0,00	3.969.113,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.650,92	0,00	3.970.764,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,00	0,00	3.970.767,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036693	7,75	0,00	3.970.775,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	119,59	0,00	3.970.895,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,28	0,00	3.970.948,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,18	0,00	3.970.985,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.758,87	0,00	3.972.744,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	83,37	0,00	3.972.827,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,38	0,00	3.972.828,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036754	4,94	0,00	3.972.833,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,71	0,00	3.972.857,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,64	0,00	3.972.861,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036495	4,08	0,00	3.972.865,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036496	12,19	0,00	3.972.877,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036501	5,59	0,00	3.972.883,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	502,20	0,00	3.973.385,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	110,73	0,00	3.973.496,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036513	208,54	0,00	3.973.704,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036519	0,26	0,00	3.973.705,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.863,00	0,00	3.975.568,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036578	63,44	0,00	3.975.631,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036579	46,55	0,00	3.975.678,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	997,41	0,00	3.976.675,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.043,13	0,00	3.980.718,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036536	1.006,64	0,00	3.981.725,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.619,27	0,00	3.984.344,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036632	5,72	0,00	3.984.350,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036553	0,90	0,00	3.984.351,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036557	1,19	0,00	3.984.352,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036666	20,01	0,00	3.984.372,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,98	0,00	3.984.373,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,47	0,00	3.984.373,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	988,16	0,00	3.985.362,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036590	439,14	0,00	3.985.801,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	266,00	0,00	3.986.067,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	250,50	0,00	3.986.317,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,28	0,00	3.986.334,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036609	14,08	0,00	3.986.349,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8.443,40	0,00	3.994.792,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,60	0,00	3.994.797,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036287	6,05	0,00	3.994.803,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036290	777,83	0,00	3.995.580,89 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036296	114,20	0,00	3.995.695,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036313	3,33	0,00	3.995.698,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036318	18,17	0,00	3.995.716,59 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036411	173,57	0,00	3.995.890,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036412	79,20	0,00	3.995.969,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036414	95,90	0,00	3.996.065,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036416	11,77	0,00	3.996.077,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036359	366,04	0,00	3.996.443,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036360	4.355,06	0,00	4.000.798,13 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036378	7,35	0,00	4.000.805,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036379	8.140,00	0,00	4.008.945,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036424	51,84	0,00	4.008.997,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,83	0,00	4.009.020,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	327,41	0,00	4.009.347,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	98,48	0,00	4.009.446,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	867,83	0,00	4.010.313,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,20	0,00	4.010.332,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,38	0,00	4.010.343,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.331,10	0,00	4.013.674,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036445	282,37	0,00	4.013.956,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,33	0,00	4.013.962,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,34	0,00	4.014.003,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036466	8,45	0,00	4.014.012,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,47	0,00	4.014.052,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036469	2,86	0,00	4.014.055,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036470	2,01	0,00	4.014.057,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036472	0,43	0,00	4.014.057,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036476	673,89	0,00	4.014.731,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036482	83,80	0,00	4.014.815,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,00	0,00	4.014.818,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	1,28	0,00	4.014.819,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	51,52	0,00	4.014.871,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,00	0,00	4.014.936,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	109,93	0,00	4.015.046,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.177,46	0,00	4.016.223,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,86	0,00	4.016.232,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	269,15	0,00	4.016.501,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	191,57	0,00	4.016.693,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037296	1,66	0,00	4.016.694,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037199	1,24	0,00	4.016.696,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037220	1,91	0,00	4.016.698,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.016.699,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,81	0,00	4.016.702,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036836	12,20	0,00	4.016.715,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,30	0,00	4.016.717,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	103,97	0,00	4.016.821,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,45	0,00	4.016.843,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	4.016.862,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,43	0,00	4.016.910,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037252	1,37	0,00	4.016.911,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,59	0,00	4.016.940,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036880	1,37	0,00	4.016.941,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,64	0,00	4.016.945,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,71	0,00	4.016.952,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,14	0,00	4.016.957,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	4.016.972,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,10	0,00	4.016.973,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036918	5,32	0,00	4.016.978,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,72	0,00	4.017.017,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,05	0,00	4.017.021,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036870	15,98	0,00	4.017.037,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,22	0,00	4.017.050,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,13	0,00	4.017.092,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036061	20,58	0,00	4.017.112,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036897	57,50	0,00	4.017.170,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.092,50	0,00	4.018.262,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036902	28,76	0,00	4.018.291,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,88	0,00	4.018.292,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	68,84	0,00	4.018.361,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,71	0,00	4.018.371,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	94,15	0,00	4.018.465,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	374,49	0,00	4.018.840,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037010	14,64	0,00	4.018.855,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037157	9,01	0,00	4.018.864,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037172	4,66	0,00	4.018.868,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037175	43,55	0,00	4.018.912,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,73	0,00	4.018.918,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,81	0,00	4.018.933,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	838,85	0,00	4.019.772,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037135	0,88	0,00	4.019.773,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,42	0,00	4.019.794,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	99,69	0,00	4.019.894,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	56,67	0,00	4.019.951,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,88	0,00	4.019.969,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,50	0,00	4.019.970,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	4.019.973,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,25	0,00	4.019.978,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	4.019.982,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	4.019.985,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	89,74	0,00	4.020.074,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,43	0,00	4.020.090,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037318	15,49	0,00	4.020.105,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,57	0,00	4.020.108,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,02	0,00	4.020.110,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	4.020.129,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037578	0,29	0,00	4.020.129,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	4.020.141,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.020.149,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037336	13,00	0,00	4.020.162,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	51,99	0,00	4.020.214,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	127,30	0,00	4.020.341,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	75,30	0,00	4.020.416,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037414	1,48	0,00	4.020.418,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	4.020.438,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037625	0,29	0,00	4.020.438,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,00	0,00	4.020.444,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,50	0,00	4.020.449,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	4.020.452,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	4.020.454,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	4.020.461,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,36	0,00	4.020.495,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,44	0,00	4.020.558,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	4.020.562,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037450	5,76	0,00	4.020.568,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,01	0,00	4.020.583,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,07	0,00	4.020.586,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.020.587,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,38	0,00	4.020.593,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	72,07	0,00	4.020.665,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	74,41	0,00	4.020.740,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	4.020.745,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	146,46	0,00	4.020.891,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037779	0,16	0,00	4.020.891,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	4.020.907,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	4.020.911,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	565,20	0,00	4.021.476,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037486	6,00	0,00	4.021.482,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	252,73	0,00	4.021.735,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036061	11,86	0,00	4.021.746,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	4.021.754,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	4.021.757,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.021.765,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,28	0,00	4.021.803,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.021.808,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	4.021.809,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	4.021.814,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.021.820,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	4.021.826,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	4.021.833,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	4.021.838,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037543	0,16	0,00	4.021.838,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	4.021.850,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.021.856,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037874	0,02	0,00	4.021.856,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	4.021.881,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037499	0,29	0,00	4.021.881,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037502	0,16	0,00	4.021.881,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,75	0,00	4.021.889,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.021.922,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.021.925,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037666	0,02	0,00	4.021.925,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036773	2,32	0,00	4.021.928,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036784	20,56	0,00	4.021.948,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	112,75	0,00	4.022.061,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	384,17	0,00	4.022.445,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036821	33,87	0,00	4.022.479,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,23	0,00	4.022.480,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,10	0,00	4.022.491,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	86,89	0,00	4.022.578,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.382,06	0,00	4.024.960,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	48,04	0,00	4.025.008,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.113,56	0,00	4.027.122,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	148,83	0,00	4.027.271,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	21,38	0,00	4.027.292,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15.420,00	0,00	4.042.712,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,69	0,00	4.042.731,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,25	0,00	4.042.769,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036537	4,10	0,00	4.042.773,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	17,70	0,00	4.042.791,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.008,11	0,00	4.044.799,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	44,00	0,00	4.044.843,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,78	0,00	4.044.855,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.095,90	0,00	4.047.951,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,96	0,00	4.047.957,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	177,60	0,00	4.048.134,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	308,44	0,00	4.048.443,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036589	0,10	0,00	4.048.443,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.688,44	0,00	4.053.131,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036591	106,38	0,00	4.053.238,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036594	0,73	0,00	4.053.238,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,50	0,00	4.053.257,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	116,15	0,00	4.053.373,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,80	0,00	4.053.426,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036607	0,72	0,00	4.053.427,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	154,93	0,00	4.053.582,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	198,05	0,00	4.053.780,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	309,33	0,00	4.054.089,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036288	82,77	0,00	4.054.172,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036291	27,30	0,00	4.054.199,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8.086,26	0,00	4.062.285,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036316	221,74	0,00	4.062.507,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036368	11.753,34	0,00	4.074.260,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036370	49,24	0,00	4.074.310,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036426	2,45	0,00	4.074.312,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036405	21,66	0,00	4.074.334,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,63	0,00	4.074.387,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	278,10	0,00	4.074.665,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,35	0,00	4.074.673,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.680,50	0,00	4.077.353,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	98,34	0,00	4.077.452,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.119,84	0,00	4.078.571,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,53	0,00	4.078.594,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036438	473,39	0,00	4.079.067,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036444	1,63	0,00	4.079.069,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,30	0,00	4.079.072,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,93	0,00	4.079.077,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036453	0,09	0,00	4.079.077,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,71	0,00	4.079.161,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.655,32	0,00	4.080.816,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.515,09	0,00	4.082.331,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,11	0,00	4.082.342,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9.782,28	0,00	4.092.124,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8.952,08	0,00	4.101.076,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,48	0,00	4.101.139,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13277	6152079	3.240,00	0,00	4.104.379,86 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033 OC42727
	12966	6036061	6,71	0,00	4.104.386,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,89	0,00	4.104.387,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,99	0,00	4.104.428,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	93,46	0,00	4.104.521,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037209	3,42	0,00	4.104.525,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037210	0,57	0,00	4.104.525,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,09	0,00	4.104.527,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037223	5,81	0,00	4.104.533,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,01	0,00	4.104.553,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,12	0,00	4.104.554,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036848	41,28	0,00	4.104.596,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,01	0,00	4.104.615,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037241	7,99	0,00	4.104.623,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037246	1,37	0,00	4.104.624,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,21	0,00	4.104.657,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,17	0,00	4.104.662,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,72	0,00	4.104.668,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037270	1,90	0,00	4.104.670,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.382,38	0,00	4.106.052,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	214,60	0,00	4.106.267,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036919	0,55	0,00	4.106.268,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	125,95	0,00	4.106.394,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,51	0,00	4.106.396,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,51	0,00	4.106.462,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,91	0,00	4.106.465,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036954	8,12	0,00	4.106.474,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036955	15,07	0,00	4.106.489,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,59	0,00	4.106.499,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036901	2,01	0,00	4.106.501,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036957	0,20	0,00	4.106.501,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,03	0,00	4.106.539,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	60,90	0,00	4.106.599,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	891,27	0,00	4.107.491,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,68	0,00	4.107.494,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.788,50	0,00	4.109.283,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	202,53	0,00	4.109.485,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,15	0,00	4.109.517,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037054	1,86	0,00	4.109.518,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,31	0,00	4.109.525,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	366,16	0,00	4.109.891,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	134,61	0,00	4.110.025,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.435,53	0,00	4.111.461,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037171	7,30	0,00	4.111.468,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	166,77	0,00	4.111.635,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,47	0,00	4.111.642,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	28,04	0,00	4.111.670,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	117,28	0,00	4.111.787,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.744,00	0,00	4.115.531,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,02	0,00	4.115.533,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	468,33	0,00	4.116.001,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	95,74	0,00	4.116.097,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	222,95	0,00	4.116.320,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	50,02	0,00	4.116.370,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	349,37	0,00	4.116.719,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,71	0,00	4.116.744,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	401,63	0,00	4.117.146,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,73	0,00	4.117.217,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	468,12	0,00	4.117.685,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,37	0,00	4.117.692,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037362	182,17	0,00	4.117.874,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037364	0,10	0,00	4.117.874,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.261,42	0,00	4.119.136,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037370	31,91	0,00	4.119.167,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,03	0,00	4.119.237,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.119.244,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	4.119.255,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037567	0,29	0,00	4.119.256,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.119.259,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,23	0,00	4.119.261,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037688	0,07	0,00	4.119.261,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	164,09	0,00	4.119.425,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	350,80	0,00	4.119.776,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	565,20	0,00	4.120.341,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,88	0,00	4.120.349,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,37	0,00	4.120.383,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	15,81	0,00	4.120.399,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	4.120.457,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037579	0,16	0,00	4.120.457,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.120.458,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	4.120.477,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,66	0,00	4.120.481,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.120.484,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	493,51	0,00	4.120.978,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	4.120.985,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037402	3,64	0,00	4.120.989,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	4.120.990,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,76	0,00	4.120.999,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	4.121.011,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.121.018,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037433	12,73	0,00	4.121.031,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	4.121.038,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	4.121.096,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.121.103,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,81	0,00	4.121.109,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	81,00	0,00	4.121.190,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,83	0,00	4.121.199,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,65	0,00	4.121.200,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,53	0,00	4.121.211,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037458	24,19	0,00	4.121.235,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037459	15,49	0,00	4.121.250,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037464	12,29	0,00	4.121.263,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,90	0,00	4.121.274,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	4.121.276,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	4.121.284,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.121.292,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,29	0,00	4.121.296,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037474	3,74	0,00	4.121.300,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	15,79	0,00	4.121.316,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037481	70,35	0,00	4.121.386,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037483	6,51	0,00	4.121.393,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12,00	0,00	4.121.405,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	194,01	0,00	4.121.599,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	4.121.614,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037782	0,02	0,00	4.121.614,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.121.619,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037492	0,81	0,00	4.121.620,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037794	0,02	0,00	4.121.620,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037797	0,16	0,00	4.121.620,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.121.627,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037525	0,02	0,00	4.121.627,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,87	0,00	4.121.631,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,34	0,00	4.121.632,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	4.121.644,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	4.121.652,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	4.121.673,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,45	0,00	4.121.674,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,28	0,00	4.121.712,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,91	0,00	4.121.714,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,12	0,00	4.121.718,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,00	0,00	4.121.724,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037852	0,33	0,00	4.121.725,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037348	144,64	0,00	4.121.869,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	4.121.873,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,94	0,00	4.121.876,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,19	0,00	4.121.893,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.121.899,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037668	0,16	0,00	4.121.899,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,53	0,00	4.121.947,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,75	0,00	4.121.994,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	336,20	0,00	4.122.331,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	2.358,58	0,00	4.124.689,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	416,42	0,00	4.125.106,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	192,13	0,00	4.125.298,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036818	5,88	0,00	4.125.304,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036820	11,86	0,00	4.125.315,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	38,29	0,00	4.125.354,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036716	3,16	0,00	4.125.357,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	135,75	0,00	4.125.493,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	894,23	0,00	4.126.387,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	110,10	0,00	4.126.497,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	409,61	0,00	4.126.907,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036727	22,20	0,00	4.126.929,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036751	8,26	0,00	4.126.937,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036489	1,21	0,00	4.126.938,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	616,14	0,00	4.127.554,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036494	25,01	0,00	4.127.579,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036499	0,14	0,00	4.127.580,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,53	0,00	4.127.589,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,31	0,00	4.127.592,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	423,52	0,00	4.128.016,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,54	0,00	4.128.017,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036573	3,81	0,00	4.128.021,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,97	0,00	4.128.036,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036530	0,26	0,00	4.128.037,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	787,73	0,00	4.128.824,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	12.061,86	0,00	4.140.886,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7.273,35	0,00	4.148.159,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	79,20	0,00	4.148.239,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036555	23,02	0,00	4.148.262,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,60	0,00	4.148.309,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036558	0,22	0,00	4.148.309,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	591,03	0,00	4.148.901,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036564	525,36	0,00	4.149.426,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036565	145,82	0,00	4.149.572,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,98	0,00	4.149.573,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	345,59	0,00	4.149.918,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,82	0,00	4.149.972,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,43	0,00	4.149.973,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	208,48	0,00	4.150.181,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036598	465,63	0,00	4.150.647,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036301	29.177,82	0,00	4.179.824,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	574,21	0,00	4.180.399,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036307	31,57	0,00	4.180.430,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036413	1,26	0,00	4.180.431,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036336	22,48	0,00	4.180.454,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036350	576,39	0,00	4.181.030,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036418	49,80	0,00	4.181.080,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036419	7,80	0,00	4.181.088,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036421	6,00	0,00	4.181.094,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036422	0,98	0,00	4.181.095,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036371	1.835,98	0,00	4.182.931,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	35,52	0,00	4.182.966,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,11	0,00	4.182.974,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,92	0,00	4.183.014,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.997,85	0,00	4.185.012,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	946,20	0,00	4.185.959,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	605,77	0,00	4.186.564,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.954,83	0,00	4.189.519,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	123,33	0,00	4.189.642,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036442	23,93	0,00	4.189.666,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.494,44	0,00	4.193.161,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036447	0,33	0,00	4.193.161,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036451	0,04	0,00	4.193.161,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036458	3,27	0,00	4.193.164,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	411,05	0,00	4.193.576,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	4.680,00	0,00	4.198.256,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036463	320,03	0,00	4.198.576,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,50	0,00	4.198.608,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	675,99	0,00	4.199.284,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	132,02	0,00	4.199.416,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.885,50	0,00	4.201.302,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036483	6,00	0,00	4.201.308,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	13277	6151982	54.510,00	0,00	4.255.818,04 REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348 OC42597
	12966	6036061	159,21	0,00	4.255.977,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	70,20	0,00	4.256.047,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,08	0,00	4.256.047,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,99	0,00	4.256.068,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	214,38	0,00	4.256.282,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	33,25	0,00	4.256.316,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	121,43	0,00	4.256.437,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	197,68	0,00	4.256.635,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,12	0,00	4.256.639,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	76,73	0,00	4.256.716,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,42	0,00	4.256.716,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037221	29,38	0,00	4.256.745,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	37,39	0,00	4.256.783,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036842	14,23	0,00	4.256.797,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	210,55	0,00	4.257.008,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036850	1,90	0,00	4.257.009,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,92	0,00	4.257.015,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	184,24	0,00	4.257.200,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037242	38,80	0,00	4.257.238,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	155,21	0,00	4.257.394,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037247	38,28	0,00	4.257.432,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.932,10	0,00	4.261.364,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036882	92,92	0,00	4.261.457,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	470,13	0,00	4.261.927,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037027	42,21	0,00	4.261.969,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,81	0,00	4.262.035,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	236,60	0,00	4.262.272,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,35	0,00	4.262.279,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	212,61	0,00	4.262.492,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,39	0,00	4.262.506,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,02	0,00	4.262.526,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	159,83	0,00	4.262.686,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,23	0,00	4.262.689,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	123,20	0,00	4.262.812,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,99	0,00	4.262.828,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,91	0,00	4.262.900,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,23	0,00	4.262.901,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,37	0,00	4.262.928,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.147,49	0,00	4.264.075,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036927	30,98	0,00	4.264.106,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	925,72	0,00	4.265.032,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.531,23	0,00	4.266.563,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036998	10,46	0,00	4.266.574,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	178,65	0,00	4.266.752,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	435,53	0,00	4.267.188,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,38	0,00	4.267.240,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	111,73	0,00	4.267.352,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,17	0,00	4.267.401,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,48	0,00	4.267.424,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,95	0,00	4.267.449,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,24	0,00	4.267.512,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.256,74	0,00	4.270.769,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037273	28,90	0,00	4.270.797,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,68	0,00	4.270.814,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	40,63	0,00	4.270.855,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.080,63	0,00	4.271.935,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9.637,50	0,00	4.281.573,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4.281.610,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	37,00	0,00	4.281.610,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	4.281.617,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,85	0,00	4.281.638,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,29	0,00	4.281.645,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,50	0,00	4.281.657,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037601	0,02	0,00	4.281.657,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	4.281.658,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.281.659,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.837,34	0,00	4.283.496,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037310	31,14	0,00	4.283.527,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037389	0,72	0,00	4.283.528,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037398	0,25	0,00	4.283.528,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,49	0,00	4.283.529,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	45,85	0,00	4.283.574,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037570	0,01	0,00	4.283.574,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,49	0,00	4.283.579,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037410	1,40	0,00	4.283.580,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	4.283.586,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	4.283.607,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.283.639,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,88	0,00	4.283.644,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,37	0,00	4.283.650,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037430	10,46	0,00	4.283.660,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	19,14	0,00	4.283.679,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.283.685,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	4.283.758,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	4.283.816,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	80,00	0,00	4.283.896,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,82	0,00	4.283.923,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	199,80	0,00	4.284.122,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,12	0,00	4.284.124,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	4.284.197,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	12,88	0,00	4.284.210,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037468	1,19	0,00	4.284.211,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	4.284.215,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,37	0,00	4.284.249,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	110,35	0,00	4.284.360,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	4.284.366,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.284.372,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	107,19	0,00	4.284.479,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	4.284.485,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.284.490,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037793	0,29	0,00	4.284.491,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,33	0,00	4.284.511,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,86	0,00	4.284.569,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,69	0,00	4.284.570,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.284.602,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,40	0,00	4.284.610,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	4.284.614,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,80	0,00	4.284.629,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	4.284.702,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.284.706,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,38	0,00	4.284.712,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	144,64	0,00	4.284.857,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.284.863,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.284.871,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	4.284.944,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,41	0,00	4.284.949,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.413,46	0,00	4.288.363,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037358	1,15	0,00	4.288.364,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,22	0,00	4.288.375,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037553	0,16	0,00	4.288.375,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	77,10	0,00	4.288.452,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	4.288.456,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.288.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	24,00	0,00	4.288.481,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036766	0,28	0,00	4.288.482,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,02	0,00	4.288.484,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036775	0,44	0,00	4.288.484,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036783	0,61	0,00	4.288.485,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,83	0,00	4.288.508,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	871,01	0,00	4.289.379,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036701	14,97	0,00	4.289.394,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036724	40,53	0,00	4.289.434,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	175,16	0,00	4.289.609,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,13	0,00	4.289.682,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036504	22,68	0,00	4.289.705,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036507	1,45	0,00	4.289.707,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	143,57	0,00	4.289.850,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036511	337,68	0,00	4.290.188,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036514	210,03	0,00	4.290.398,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	588,73	0,00	4.290.987,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	342,68	0,00	4.291.329,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,80	0,00	4.291.339,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	229,60	0,00	4.291.569,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036527	0,98	0,00	4.291.570,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036531	4,96	0,00	4.291.575,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	78,61	0,00	4.291.653,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036552	1,68	0,00	4.291.655,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	325,00	0,00	4.291.980,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036647	15,18	0,00	4.291.995,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	47,87	0,00	4.292.043,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	54,59	0,00	4.292.097,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036588	7,88	0,00	4.292.105,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	321,63	0,00	4.292.427,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036593	14.358,17	0,00	4.306.785,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	184,68	0,00	4.306.970,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036595	0,19	0,00	4.306.970,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036596	90,82	0,00	4.307.061,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036599	0,15	0,00	4.307.061,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	779,80	0,00	4.307.841,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036623	10,10	0,00	4.307.851,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036522	2.220,00	0,00	4.310.071,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036521	1.369,00	0,00	4.311.440,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036174	8,57	0,00	4.311.448,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036311	70,42	0,00	4.311.519,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036322	17,70	0,00	4.311.537,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036335	11,38	0,00	4.311.548,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036351	89,43	0,00	4.311.637,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036357	1.964,45	0,00	4.313.602,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,89	0,00	4.313.604,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036427	1,01	0,00	4.313.605,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	20,59	0,00	4.313.625,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036429	1,99	0,00	4.313.627,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	325,00	0,00	4.313.952,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	111.275,83	0,00	4.425.228,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	41,98	0,00	4.425.270,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,84	0,00	4.425.281,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2.001,07	0,00	4.427.282,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	382,07	0,00	4.427.664,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	57,44	0,00	4.427.722,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.030,99	0,00	4.428.753,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3.696,13	0,00	4.432.449,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,06	0,00	4.432.453,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036455	23,06	0,00	4.432.476,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036456	0,89	0,00	4.432.477,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	65,91	0,00	4.432.543,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036626	1,35	0,00	4.432.544,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,09	0,00	4.432.566,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	197,68	0,00	4.432.764,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	2,81	0,00	4.432.767,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,70	0,00	4.432.770,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,30	0,00	4.432.789,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037294	0,13	0,00	4.432.789,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,36	0,00	4.432.790,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	769,60	0,00	4.433.560,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	23,02	0,00	4.433.583,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,74	0,00	4.433.583,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037309	35,18	0,00	4.433.619,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037208	13,00	0,00	4.433.632,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	31,90	0,00	4.433.663,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,59	0,00	4.433.666,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	572,98	0,00	4.434.239,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	147,42	0,00	4.434.386,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,02	0,00	4.434.387,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,59	0,00	4.434.391,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	67,91	0,00	4.434.459,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036845	1,35	0,00	4.434.460,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,21	0,00	4.434.461,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036852	3,08	0,00	4.434.464,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	83,91	0,00	4.434.548,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,26	0,00	4.434.549,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,59	0,00	4.434.552,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,38	0,00	4.434.555,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	154,15	0,00	4.434.709,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037256	0,28	0,00	4.434.709,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	740,26	0,00	4.435.449,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	99,20	0,00	4.435.549,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	777,67	0,00	4.436.326,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036871	0,31	0,00	4.436.327,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	94,08	0,00	4.436.421,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	71,80	0,00	4.436.493,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	0,89	0,00	4.436.493,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	30,74	0,00	4.436.524,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,77	0,00	4.436.540,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	13,17	0,00	4.436.553,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,28	0,00	4.436.554,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,80	0,00	4.436.562,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	14,94	0,00	4.436.577,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	27,59	0,00	4.436.605,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	116,41	0,00	4.436.721,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	89,39	0,00	4.436.810,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036932	58,54	0,00	4.436.869,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4.368,07	0,00	4.441.237,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	378,65	0,00	4.441.616,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037009	19,37	0,00	4.441.635,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	130,72	0,00	4.441.766,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,48	0,00	4.441.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,22	0,00	4.441.789,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,93	0,00	4.441.811,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	206,42	0,00	4.442.018,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,02	0,00	4.442.028,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,91	0,00	4.442.092,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037119	0,01	0,00	4.442.092,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037070	14,41	0,00	4.442.106,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	101,65	0,00	4.442.208,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037160	74,87	0,00	4.442.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	205,52	0,00	4.442.488,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	768,71	0,00	4.443.257,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,86	0,00	4.443.260,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,65	0,00	4.443.260,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,02	0,00	4.443.263,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	363,29	0,00	4.443.626,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037279	2,71	0,00	4.443.629,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037366	0,11	0,00	4.443.629,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	73,23	0,00	4.443.702,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	4.443.705,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,29	0,00	4.443.709,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037603	0,29	0,00	4.443.709,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.443.717,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	4.443.719,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,90	0,00	4.443.720,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,23	0,00	4.443.722,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	18,41	0,00	4.443.740,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,50	0,00	4.443.745,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037623	0,02	0,00	4.443.745,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037329	2,71	0,00	4.443.747,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037409	21,91	0,00	4.443.769,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,02	0,00	4.443.769,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	73,23	0,00	4.443.842,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.443.875,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,36	0,00	4.443.882,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	4.443.885,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037746	0,16	0,00	4.443.885,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,68	0,00	4.443.889,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037343	12,39	0,00	4.443.901,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.443.905,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037422	4,25	0,00	4.443.909,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037427	20,85	0,00	4.443.930,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,20	0,00	4.443.936,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037435	23,93	0,00	4.443.960,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,51	0,00	4.443.968,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,95	0,00	4.443.969,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,77	0,00	4.443.971,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	11,86	0,00	4.443.983,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,88	0,00	4.443.989,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037442	57,50	0,00	4.444.047,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	28,82	0,00	4.444.075,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037766	0,02	0,00	4.444.075,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037774	0,16	0,00	4.444.076,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	9,00	0,00	4.444.085,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	119,81	0,00	4.444.204,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.444.237,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037485	0,67	0,00	4.444.238,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,36	0,00	4.444.245,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	4.444.247,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,01	0,00	4.444.251,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	24,79	0,00	4.444.276,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037786	0,29	0,00	4.444.276,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,53	0,00	4.444.287,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	4.444.289,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	4.444.304,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037824	0,16	0,00	4.444.305,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,80	0,00	4.444.308,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	32,91	0,00	4.444.341,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,15	0,00	4.444.344,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,29	0,00	4.444.349,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037530	0,29	0,00	4.444.349,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	8,12	0,00	4.444.357,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,33	0,00	4.444.360,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,13	0,00	4.444.365,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10,53	0,00	4.444.375,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,38	0,00	4.444.382,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7,99	0,00	4.444.389,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,06	0,00	4.444.392,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,67	0,00	4.444.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,16	0,00	4.444.401,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1,26	0,00	4.444.403,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037655	0,16	0,00	4.444.403,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037665	0,29	0,00	4.444.403,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036061	0,45	0,00	4.444.404,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	353,41	0,00	4.444.757,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	16,90	0,00	4.444.774,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	445,44	0,00	4.445.219,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036776	70,16	0,00	4.445.289,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036777	7,30	0,00	4.445.297,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	635,63	0,00	4.445.932,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	565,46	0,00	4.446.498,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	15,36	0,00	4.446.513,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036810	12,88	0,00	4.446.526,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	63,24	0,00	4.446.589,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	4,34	0,00	4.446.594,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	464,74	0,00	4.447.058,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.047,66	0,00	4.448.106,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	2,28	0,00	4.448.108,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036714	19,55	0,00	4.448.128,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	115,00	0,00	4.448.243,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.362,84	0,00	4.449.606,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	102,84	0,00	4.449.709,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036484	220,91	0,00	4.449.929,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036491	83,43	0,00	4.450.013,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	52,93	0,00	4.450.066,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	348,00	0,00	4.450.414,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.088,86	0,00	4.451.503,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	10.097,40	0,00	4.461.600,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	22,75	0,00	4.461.623,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036574	165,09	0,00	4.461.788,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	406,61	0,00	4.462.195,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036577	4,55	0,00	4.462.199,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	297,69	0,00	4.462.497,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036581	7,18	0,00	4.462.504,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,25	0,00	4.462.504,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036061	61,96	0,00	4.462.566,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,24	0,00	4.462.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	925,00	0,00	4.463.491,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	7.173,08	0,00	4.470.665,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036543	57,42	0,00	4.470.722,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	6,70	0,00	4.470.729,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,63	0,00	4.470.782,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	49,35	0,00	4.470.832,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036563	65,67	0,00	4.470.897,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	720,39	0,00	4.471.618,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036675	86,40	0,00	4.471.704,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.739,07	0,00	4.473.443,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	53,97	0,00	4.473.497,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036583	5,92	0,00	4.473.503,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	5,76	0,00	4.473.509,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	117,78	0,00	4.473.627,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	745,10	0,00	4.474.372,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	614,41	0,00	4.474.986,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036612	13,82	0,00	4.475.000,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	34,86	0,00	4.475.035,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036617	86,78	0,00	4.475.122,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036524	0,15	0,00	4.475.122,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	86,84	0,00	4.475.209,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036347	348,00	0,00	4.475.557,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036348	675,99	0,00	4.476.233,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036380	0,15	0,00	4.476.233,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036382	8,27	0,00	4.476.241,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036384	2.401,29	0,00	4.478.642,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	574,21	0,00	4.479.216,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	3,64	0,00	4.479.220,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.645,03	0,00	4.480.865,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,66	0,00	4.480.866,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036433	52,75	0,00	4.480.919,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036435	64,39	0,00	4.480.983,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036449	10,53	0,00	4.480.993,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036460	0,39	0,00	4.480.994,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	26,65	0,00	4.481.020,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036465	80,80	0,00	4.481.101,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	1.179,21	0,00	4.482.280,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037236	0,00	4,22	4.482.276,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037253	0,00	0,44	4.482.276,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037260	0,00	40,66	4.482.235,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036959	0,00	14,78	4.482.220,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037791	0,00	3,33	4.482.217,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037715	0,00	0,02	4.482.217,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036740	0,00	9,98	4.482.207,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036750	0,00	77,10	4.482.130,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036559	0,00	172,45	4.481.958,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036674	0,00	203,31	4.481.754,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036193	0,00	2.357,08	4.479.397,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036230	0,00	19,55	4.479.378,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036354	0,00	7.451,04	4.471.927,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036392	0,00	129,16	4.471.797,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036471	0,00	75,11	4.471.722,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036481	0,00	4,84	4.471.717,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037225	0,00	24,64	4.471.693,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036984	0,00	0,03	4.471.693,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037166	0,00	40,95	4.471.652,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037672	0,00	0,09	4.471.652,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037320	0,00	0,74	4.471.651,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037729	0,00	0,02	4.471.651,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036804	0,00	7,84	4.471.643,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036676	0,00	7,44	4.471.636,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036721	0,00	5,00	4.471.631,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036061	0,00	835.117,31	3.636.513,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036576	0,00	426,94	3.636.086,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036603	0,00	15,25	3.636.071,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036610	0,00	291,08	3.635.780,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036616	0,00	3,21	3.635.777,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036398	0,00	13,00	3.635.764,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036298	0,00	1,30	3.635.763,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036300	0,00	26,88	3.635.736,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036409	0,00	19.293,93	3.616.442,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036377	0,00	4,15	3.616.438,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036387	0,00	0,11	3.616.438,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036389	0,00	13,18	3.616.424,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036443	0,00	546,97	3.615.877,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037599	0,00	6,71	3.615.871,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037484	0,00	0,72	3.615.870,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037491	0,00	54,59	3.615.815,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037495	0,00	814,63	3.615.001,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036503	0,00	943,26	3.614.057,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036614	0,00	4,22	3.614.053,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036214	0,00	467.338,59	3.146.715,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036306	0,00	8.086,26	3.138.628,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036407	0,00	216,41	3.138.412,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036339	0,00	131,66	3.138.280,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036388	0,00	7.760,46	3.130.520,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036441	0,00	3,41	3.130.516,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	2	0,00	1,69	3.130.515,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037285	0,00	1,03	3.130.514,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036885	0,00	0,88	3.130.513,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037056	0,00	1,02	3.130.512,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037150	0,00	0,79	3.130.511,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037153	0,00	0,02	3.130.511,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037608	0,00	5,76	3.130.505,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037678	0,00	0,03	3.130.505,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037423	0,00	4,25	3.130.501,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037472	0,00	7,22	3.130.494,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037345	0,00	3,57	3.130.490,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036833	0,00	30,00	3.130.460,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036794	0,00	12,92	3.130.447,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036083	0,00	13,56	3.130.434,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036207	0,00	113,29	3.130.320,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036293	0,00	4.282,42	3.126.038,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036321	0,00	907,53	3.125.130,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036332	0,00	1,27	3.125.129,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036474	0,00	589,60	3.124.540,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036285	0,00	93,20	3.124.446,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.174939
	12966	6037083	0,00	7,72	3.124.439,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037156	0,00	0,75	3.124.438,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037613	0,00	3,33	3.124.435,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037434	0,00	0,81	3.124.434,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037494	0,00	0,02	3.124.434,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036763	0,00	0,60	3.124.433,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036816	0,00	44,87	3.124.388,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036717	0,00	3,16	3.124.385,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036752	0,00	16,51	3.124.369,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036485	0,00	1,95	3.124.367,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036506	0,00	6,65	3.124.360,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036517	0,00	0,39	3.124.360,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036575	0,00	18,70	3.124.341,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036554	0,00	2,85	3.124.338,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036661	0,00	4,63	3.124.333,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036175	0,00	34,04	3.124.299,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036341	0,00	19,07	3.124.280,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036345	0,00	91,38	3.124.189,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036352	0,00	3,19	3.124.186,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036376	0,00	2,68	3.124.183,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036434	0,00	12,79	3.124.170,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036461	0,00	41,34	3.124.129,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036625	0,00	2,16	3.124.127,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037190	0,00	0,61	3.124.126,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036843	0,00	2,26	3.124.124,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036881	0,00	1,30	3.124.123,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037395	0,00	0,77	3.124.122,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037866	0,00	0,03	3.124.122,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036835	0,00	1,21	3.124.121,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036686	0,00	25,35	3.124.095,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036689	0,00	2,74	3.124.093,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036719	0,00	76,38	3.124.016,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036731	0,00	535,94	3.123.480,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036734	0,00	25,90	3.123.454,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036176	0,00	5,83	3.123.448,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036353	0,00	1.313,70	3.122.135,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036394	0,00	4.303,85	3.117.831,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036440	0,00	3,37	3.117.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037301	0,00	535,94	3.117.292,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037219	0,00	13,60	3.117.278,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037104	0,00	85,75	3.117.192,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037388	0,00	3,68	3.117.189,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037466	0,00	40,95	3.117.148,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036765	0,00	17,95	3.117.130,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036778	0,00	47,46	3.117.082,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036796	0,00	0,08	3.117.082,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036720	0,00	1,39	3.117.081,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036723	0,00	1,26	3.117.079,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036755	0,00	6,00	3.117.073,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036580	0,00	3,32	3.117.070,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036533	0,00	4,00	3.117.066,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036539	0,00	30,00	3.117.036,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036556	0,00	15,35	3.117.021,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036620	0,00	1,22	3.117.020,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.826.914,81

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036326	0,00	75,82	3.116.944,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036331	0,00	102,53	3.116.841,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036383	0,00	0,03	3.116.841,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036396	0,00	526,51	3.116.315,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036978	0,00	0,22	3.116.314,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037186	0,00	0,44	3.116.314,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037363	0,00	1,24	3.116.313,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037407	0,00	14,78	3.116.298,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037847	0,00	0,09	3.116.298,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036762	0,00	19,14	3.116.279,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036764	0,00	2,40	3.116.276,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036824	0,00	6,38	3.116.270,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036515	0,00	3,57	3.116.266,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036532	0,00	511,83	3.115.755,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036545	0,00	4,23	3.115.750,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036561	0,00	12,07	3.115.738,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036621	0,00	0,08	3.115.738,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036381	0,00	26,61	3.115.712,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036286	0,00	91,74	3.115.620,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036330	0,00	4,35	3.115.616,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036334	0,00	1,23	3.115.614,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036363	0,00	6,94	3.115.607,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036391	0,00	14,68	3.115.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.655.366,17	1.366.687,79	3.115.593,19	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.655.366,17	1.366.687,79	3.115.593,19	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 706,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152072	38.940,00	0,00	39.646,56	REF. A COMPRA DE SIMONI VANTINI SANTANA 835 OC
30/04/2022	12966	6036272	0,00	588,80	39.057,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			38.940,00	588,80	39.057,76	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			38.940,00	588,80	39.057,76	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA			Saldo Anterior: 2.604,20		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036271	0,00	313,16	2.291,04
			0,00	313,16	2.291,04
			0,00	313,16	2.291,04

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior: 5.609,50		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036257	0,00	225,00	5.384,50
	12966	6036259	0,00	37,50	5.347,00
	12966	6036258	0,00	75,00	5.272,00
			0,00	337,50	5.272,00
			0,00	337,50	5.272,00

Conta Analítica: 16071 1.1.5.02.01.020 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2022	13277	6152011	21.150,00	0,00	21.150,00
			21.150,00	0,00	21.150,00
			21.150,00	0,00	21.150,00

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA			Saldo Anterior: 5,86		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2022	12965	6036038	120,00	0,00	125,86
30/04/2022	12966	6036133	0,00	33,60	92,26
	12966	6036304	0,00	9,60	82,66
	12966	6036303	9,60	0,00	92,26
			129,60	43,20	92,26
			129,60	43,20	92,26

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS			Saldo Anterior: 0,00		
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2022	13277	6151975	5.100,00	0,00	5.100,00
30/04/2022	12435	3	7,51	0,00	5.107,51
	12966	6036061	0,00	7,51	5.100,00
	12966	6036061	0,00	1.650,00	3.450,00
	12966	6037022	0,00	1.400,00	2.050,00
	12966	6036061	750,00	0,00	2.800,00
	12966	6036061	900,00	0,00	3.700,00

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			6.757,51	3.057,51	3.700,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			6.757,51	3.057,51	3.700,00	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13277	6151986	336,00	0,00	336,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1256 OC
30/04/2022	12966	6036399	0,00	336,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			336,00	336,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			336,00	336,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18019 1.1.5.02.01.033 - HEMODINAMICA Saldo Anterior: 2.870,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036102	0,00	533,00	2.337,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036103	533,00	0,00	2.870,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			533,00	533,00	2.870,42	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			533,00	533,00	2.870,42	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 18847 1.1.5.02.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC Saldo Anterior: 427,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036261	0,00	74,00	353,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			0,00	74,00	353,26	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	74,00	353,26	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

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
05/04/2022	13277	6152092	17.000,00	0,00	17.000,00	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194 OC
14/04/2022	13277	6152085	6.600,00	0,00	23.600,00	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201 OC
	13277	6151988	18.026,00	0,00	41.626,00	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202 OC
	13277	6152034	13.300,00	0,00	54.926,00	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200 OC
29/04/2022	12956	6035851	0,00	1.900,00	53.026,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107478
	12956	6035854	0,00	1.900,00	51.126,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107482
	12956	6035856	0,00	1.650,00	49.476,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107486
	12956	6035861	0,00	1.650,00	47.826,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 107494
29/04/2022	12956	6035867	0,00	250,00	47.576,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107502
	12956	6035918	0,00	407,00	47.169,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107436
	12956	6035924	0,00	407,00	46.762,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107446
	12956	6035925	0,00	407,00	46.355,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107447
	12956	6035930	0,00	407,00	45.948,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107460
	12956	6035942	0,00	407,00	45.541,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107491
	12956	6035944	0,00	407,00	45.134,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107498
	12956	6035857	0,00	1.650,00	43.484,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107487
	12956	6035866	0,00	250,00	43.234,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107500
	12956	6035906	0,00	320,00	42.914,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107509
	12956	6035910	0,00	407,00	42.507,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107418
	12956	6035915	0,00	407,00	42.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107432
	12956	6035919	0,00	407,00	41.693,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107437
	12956	6035921	0,00	407,00	41.286,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107442
	12956	6035937	0,00	407,00	40.879,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107477
	12956	6035853	0,00	1.900,00	38.979,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107481
	12956	6035858	0,00	1.650,00	37.329,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107489
	12956	6035865	0,00	1.650,00	35.679,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107499
	12956	6035901	0,00	320,00	35.359,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107504
	12956	6035903	0,00	320,00	35.039,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107506
	12956	6035904	0,00	320,00	34.719,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107507
	12956	6035908	0,00	407,00	34.312,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107416

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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	
29/04/2022	12956	6035920	0,00	407,00	33.905,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107438
	12956	6035926	0,00	407,00	33.498,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107448
	12956	6035927	0,00	407,00	33.091,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107449
	12956	6035931	0,00	407,00	32.684,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107463
	12956	6035936	0,00	407,00	32.277,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107475
	12956	6035938	0,00	407,00	31.870,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107479
	12956	6035940	0,00	407,00	31.463,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107485
	12956	6035850	0,00	1.900,00	29.563,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107476
	12956	6035860	0,00	1.650,00	27.913,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107492
	12956	6035917	0,00	407,00	27.506,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107435
	12956	6035929	0,00	407,00	27.099,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107455
	12956	6035939	0,00	407,00	26.692,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107483
	12956	6035849	0,00	1.900,00	24.792,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107474
	12956	6035862	0,00	1.650,00	23.142,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107495
	12956	6035863	0,00	1.650,00	21.492,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107496
	12956	6035909	0,00	407,00	21.085,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107413
	12956	6035911	0,00	407,00	20.678,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107421
	12956	6035913	0,00	407,00	20.271,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107426
	12956	6035941	0,00	407,00	19.864,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107488
	12956	6035946	0,00	320,00	19.544,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107503
	12956	6035847	0,00	3.300,00	16.244,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107470
	12956	6035859	0,00	1.650,00	14.594,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107490
	12956	6035912	0,00	407,00	14.187,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 107424		
29/04/2022	12956	6035914	0,00	407,00	13.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107429	
	12956	6035932	0,00	407,00	13.373,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107468	
	12956	6035933	0,00	407,00	12.966,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107567	
	12956	6035935	0,00	407,00	12.559,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107473	
	12956	6035945	0,00	407,00	12.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107501	
	12956	6035852	0,00	1.900,00	10.252,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107480	
	12956	6035864	0,00	1.650,00	8.602,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107497	
	12956	6035905	0,00	320,00	8.282,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107508	
	12956	6035907	0,00	320,00	7.962,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107510	
	12956	6035928	0,00	407,00	7.555,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107450	
	12956	6035934	0,00	407,00	7.148,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107472	
	12956	6035848	0,00	3.300,00	3.848,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107471	
	12956	6035855	0,00	1.900,00	1.948,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107484	
	12956	6035902	0,00	320,00	1.628,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107505	
	12956	6035916	0,00	407,00	1.221,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107434	
	12956	6035922	0,00	407,00	814,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107444	
	12956	6035923	0,00	407,00	407,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107445	
	12956	6035943	0,00	407,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107493	
			54.926,00	54.926,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			54.926,00	54.926,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS	

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE						Saldo Anterior:	59.600,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/04/2022	13277	6152002	150.000,00	0,00	209.600,00	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649 OC	
25/04/2022	13277	6152101	332.240,00	0,00	541.840,00	REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451 OC	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 59.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/04/2022	13277	6152102	913.416,00	0,00	1.455.256,00	REF. A COMPRA DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 OC
27/04/2022	12956	6035869	0,00	75.000,00	1.380.256,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107415
	12956	6035870	0,00	75.000,00	1.305.256,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107417
	13277	6152097	75.000,00	0,00	1.380.256,00	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666 OC
	13277	6152023	151.032,00	0,00	1.531.288,00	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 203 OC
28/04/2022	12956	6035868	0,00	75.000,00	1.456.288,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107420
29/04/2022	12990	10	0,00	1.490,00	1.454.798,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107558
	12990	21	0,00	1.490,00	1.453.308,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107541
	12990	30	0,00	1.490,00	1.451.818,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107528
	12990	32	0,00	1.490,00	1.450.328,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107545
	12956	6035823	0,00	130.488,00	1.319.840,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107425
	12956	6035825	0,00	130.488,00	1.189.352,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107428
	12956	6035841	0,00	15.103,20	1.174.248,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107461
	12990	12	0,00	1.490,00	1.172.758,80	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107527
	12990	23	0,00	1.490,00	1.171.268,80	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107544
	12990	33	0,00	1.490,00	1.169.778,80	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107554
	12990	36	0,00	1.490,00	1.168.288,80	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107529
	12956	6035838	0,00	15.103,20	1.153.185,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107457
	12990	4	0,00	1.490,00	1.151.695,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107557
	12990	7	0,00	1.490,00	1.150.205,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107530
	12990	17	0,00	1.490,00	1.148.715,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107517
	12990	18	0,00	1.490,00	1.147.225,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107522
	12990	31	0,00	1.490,00	1.145.735,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107531
	12990	34	0,00	1.490,00	1.144.245,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107556
	12956	6035822	0,00	130.488,00	1.013.757,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107423
	12956	6035826	0,00	130.488,00	883.269,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107430
	12956	6035827	0,00	130.488,00	752.781,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107431
	12956	6035828	0,00	130.488,00	622.293,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 59.600,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107433
29/04/2022	12956	6035831	0,00	83.060,00	539.233,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107441
	12956	6035837	0,00	15.103,20	524.130,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107456
	12990	38	0,00	1.490,00	522.640,40	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107560
	12990	39	0,00	1.490,00	521.150,40	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107561
	12990	3	0,00	1.490,00	519.660,40	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107555
	12990	27	0,00	1.490,00	518.170,40	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107518
	12956	6035824	0,00	130.488,00	387.682,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107427
	12956	6035829	0,00	83.060,00	304.622,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107439
	12956	6035839	0,00	15.103,20	289.519,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107458
	12956	6035845	0,00	15.103,20	274.416,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107466
	12990	1	0,00	1.490,00	272.926,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107525
	12990	5	0,00	1.490,00	271.436,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107511
	12990	9	0,00	1.490,00	269.946,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107543
	12990	11	0,00	1.490,00	268.456,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107566
	12990	25	0,00	1.490,00	266.966,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107565
	12956	6035840	0,00	15.103,20	251.862,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107459
	12956	6035842	0,00	15.103,20	236.759,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107462
	12990	2	0,00	1.490,00	235.269,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107552
	12990	26	0,00	1.490,00	233.779,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107515
	12990	40	0,00	1.490,00	232.289,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107562
	12990	6	0,00	1.490,00	230.799,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107526
	12990	8	0,00	1.490,00	229.309,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107540
	12990	14	0,00	1.490,00	227.819,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107563
	12990	16	0,00	1.490,00	226.329,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107516
	12990	19	0,00	1.490,00	224.839,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107553
	12990	20	0,00	1.490,00	223.349,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107564
	12990	24	0,00	1.490,00	221.859,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107559
	12990	28	0,00	1.490,00	220.369,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107521

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE Saldo Anterior: 59.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12990	37	0,00	1.490,00	218.879,60	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107538
	12956	6035843	0,00	15.103,20	203.776,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107464
	12956	6035844	0,00	15.103,20	188.673,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107465
	12956	6035846	0,00	15.103,20	173.570,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107467
	12990	13	0,00	1.490,00	172.080,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107539
	12990	15	0,00	1.490,00	170.590,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107514
	12990	22	0,00	1.490,00	169.100,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107542
	12990	29	0,00	1.490,00	167.610,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107523
	12990	35	0,00	1.490,00	166.120,00	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107524
	12956	6035830	0,00	83.060,00	83.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107440
	12956	6035832	0,00	83.060,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107443
			1.621.688,00	1.681.288,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.621.688,00	1.681.288,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13277	6152040	164.890,00	0,00	164.890,00	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876 OC
14/04/2022	12956	6035963	0,00	1.499,00	163.391,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107335
	12956	6035967	0,00	1.499,00	161.892,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107339
	12956	6035970	0,00	1.499,00	160.393,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107342
	12956	6035973	0,00	1.499,00	158.894,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107345
	12956	6035978	0,00	1.499,00	157.395,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107350
	12956	6035998	0,00	1.499,00	155.896,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107372
	12956	6036001	0,00	1.499,00	154.397,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107375
	12956	6036009	0,00	1.499,00	152.898,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107383
	12956	6036011	0,00	1.499,00	151.399,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107385
	12956	6036014	0,00	1.499,00	149.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					código: 107388		
14/04/2022	12956	6036017	0,00	1.499,00	148.401,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107391	
	12956	6035872	0,00	1.499,00	146.902,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107282	
	12956	6035873	0,00	1.499,00	145.403,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107283	
	12956	6035894	0,00	1.499,00	143.904,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107304	
	12956	6035948	0,00	1.499,00	142.405,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107312	
	12956	6035886	0,00	1.499,00	140.906,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107296	
	12956	6035996	0,00	1.499,00	139.407,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107370	
	12956	6036006	0,00	1.499,00	137.908,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107380	
	12956	6036007	0,00	1.499,00	136.409,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107381	
	12956	6036010	0,00	1.499,00	134.910,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107384	
	12956	6035874	0,00	1.499,00	133.411,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107284	
	12956	6035881	0,00	1.499,00	131.912,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107291	
	12956	6035897	0,00	1.499,00	130.413,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107307	
	12956	6035900	0,00	1.499,00	128.914,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107310	
	12956	6035958	0,00	1.499,00	127.415,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107326	
	12956	6035885	0,00	1.499,00	125.916,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107295	
	12956	6035887	0,00	1.499,00	124.417,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107297	
	12956	6036022	0,00	1.499,00	122.918,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107396	
	12956	6035971	0,00	1.499,00	121.419,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107343	
	12956	6035972	0,00	1.499,00	119.920,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107344	
	12956	6035987	0,00	1.499,00	118.421,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107359	
	12956	6035989	0,00	1.499,00	116.922,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107363	
	12956	6035990	0,00	1.499,00	115.423,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107364	
14/04/2022	12956	6035995	0,00	1.499,00	113.924,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107369	
	12956	6036005	0,00	1.499,00	112.425,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107379	
	12956	6036008	0,00	1.499,00	110.926,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107382	
	12956	6036012	0,00	1.499,00	109.427,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107386	
	12956	6036015	0,00	1.499,00	107.928,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107389	
	12956	6035876	0,00	1.499,00	106.429,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107286	
	12956	6035883	0,00	1.499,00	104.930,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107293	
	12956	6035898	0,00	1.499,00	103.431,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107308	
	12956	6035954	0,00	1.499,00	101.932,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107318	
	12956	6035955	0,00	1.499,00	100.433,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107319	
	12956	6035884	0,00	1.499,00	98.934,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107294	
	12956	6035889	0,00	1.499,00	97.435,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107299	
	12956	6035892	0,00	1.499,00	95.936,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107302	
	12956	6036021	0,00	1.499,00	94.437,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107395	
	12956	6035961	0,00	1.499,00	92.938,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107333	
	12956	6035965	0,00	1.499,00	91.439,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107337	
	12956	6035977	0,00	1.499,00	89.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107349	
	12956	6035988	0,00	1.499,00	88.441,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107360	
	12956	6035997	0,00	1.499,00	86.942,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107371	
	12956	6036003	0,00	1.499,00	85.443,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107377	
	12956	6035879	0,00	1.499,00	83.944,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107289	
	12956	6035947	0,00	1.499,00	82.445,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107311	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
14/04/2022	12956	6035952	0,00	1.499,00	80.946,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107316	
	12956	6035956	0,00	1.499,00	79.447,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107322	
	12956	6036026	0,00	1.499,00	77.948,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107400	
	12956	6035968	0,00	1.499,00	76.449,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107340	
	12956	6035979	0,00	1.499,00	74.950,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107351	
	12956	6035983	0,00	1.499,00	73.451,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107355	
	12956	6035985	0,00	1.499,00	71.952,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107357	
	12956	6036000	0,00	1.499,00	70.453,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107374	
	12956	6036004	0,00	1.499,00	68.954,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107378	
	12956	6036013	0,00	1.499,00	67.455,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107387	
	12956	6035875	0,00	1.499,00	65.956,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107285	
	12956	6035877	0,00	1.499,00	64.457,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107287	
	12956	6035882	0,00	1.499,00	62.958,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107292	
	12956	6035899	0,00	1.499,00	61.459,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107309	
	12956	6035959	0,00	1.499,00	59.960,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107327	
	12956	6035890	0,00	1.499,00	58.461,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107300	
	12956	6035966	0,00	1.499,00	56.962,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107338	
	12956	6035974	0,00	1.499,00	55.463,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107346	
	12956	6035976	0,00	1.499,00	53.964,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107348	
	12956	6035981	0,00	1.499,00	52.465,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107353	
	12956	6035994	0,00	1.499,00	50.966,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107368	
	12956	6035878	0,00	1.499,00	49.467,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107288	
	12956	6035880	0,00	1.499,00	47.968,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
						Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					código: 107290		
14/04/2022	12956	6035895	0,00	1.499,00	46.469,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107305	
	12956	6035951	0,00	1.499,00	44.970,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107315	
	12956	6036023	0,00	1.499,00	43.471,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107397	
	12956	6036025	0,00	1.499,00	41.972,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107399	
	12956	6035960	0,00	1.499,00	40.473,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107332	
	12956	6035964	0,00	1.499,00	38.974,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107336	
	12956	6035969	0,00	1.499,00	37.475,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107341	
	12956	6035975	0,00	1.499,00	35.976,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107347	
	12956	6035982	0,00	1.499,00	34.477,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107354	
	12956	6035986	0,00	1.499,00	32.978,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107358	
	12956	6036016	0,00	1.499,00	31.479,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107390	
	12956	6036018	0,00	1.499,00	29.980,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107392	
	12956	6036020	0,00	1.499,00	28.481,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107394	
	12956	6035896	0,00	1.499,00	26.982,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107306	
	12956	6035949	0,00	1.499,00	25.483,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107313	
	12956	6035953	0,00	1.499,00	23.984,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107317	
	12956	6035957	0,00	1.499,00	22.485,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107323	
	12956	6035888	0,00	1.499,00	20.986,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107298	
	12956	6036024	0,00	1.499,00	19.487,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107398	
	12956	6035962	0,00	1.499,00	17.988,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107334	
	12956	6035980	0,00	1.499,00	16.489,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107352	
	12956	6035984	0,00	1.499,00	14.990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107356	
	12956	6035991	0,00	1.499,00	13.491,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16113 1.2.3.02.01.008 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2022	12956	6035992	0,00	1.499,00	11.992,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107365	
	12956	6035993	0,00	1.499,00	10.493,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107366	
	12956	6035999	0,00	1.499,00	8.994,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107367	
	12956	6036002	0,00	1.499,00	7.495,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107373	
	12956	6036019	0,00	1.499,00	5.996,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107376	
	12956	6035871	0,00	1.499,00	4.497,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107393	
	12956	6035893	0,00	1.499,00	2.998,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107281	
	12956	6035950	0,00	1.499,00	1.499,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107303	
	12956	6035891	0,00	1.499,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107314	
			164.890,00	164.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			164.890,00	164.890,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS						Saldo Anterior:	31.952,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	12956	6035836	0,00	7.988,00	23.964,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107454	
	12956	6035834	0,00	7.988,00	15.976,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107452	
	12956	6035835	0,00	7.988,00	7.988,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107453	
	12956	6035833	0,00	7.988,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107451	
			0,00	31.952,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	31.952,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 18894 1.2.3.02.01.016 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE						Saldo Anterior:	2.878,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	12435	6	0,00	2.878,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022	
			0,00	2.878,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	2.878,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16151 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	35	1.779.960,06	0,00	1.779.960,06	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2022
	12435	31	11.843.234,64	0,00	13.623.194,70	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022
	12435	34	1.779.960,06	0,00	15.403.154,76	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022
	12435	30	11.843.234,64	0,00	27.246.389,40	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022
	12435	32	4.987.565,83	0,00	32.233.955,23	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2021
	12435	40	0,00	11.843.234,64	20.390.720,59	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022
	12435	36	0,00	4.987.565,83	15.403.154,76	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2021
	12435	38	0,00	1.779.960,06	13.623.194,70	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022
	12435	37	0,00	1.779.960,06	11.843.234,64	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2022
	12435	39	0,00	1.779.960,06	10.063.274,58	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2022
	12435	33	1.779.960,06	0,00	11.843.234,64	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2022
			34.013.915,29	22.170.680,65	11.843.234,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			34.013.915,29	22.170.680,65	11.843.234,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16153 1.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC Saldo Anterior: 16.002.998,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12958	6036029	0,00	439,90	16.002.558,57	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87453
	12958	6036030	0,00	439,90	16.002.118,67	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87444
29/04/2022	12998	4	216,86	0,00	16.002.335,53	FRIGOBAR 122L 107571
	12998	3	803,60	0,00	16.003.139,13	FRIGOBAR 122L 107573
	12998	5	216,86	0,00	16.003.355,99	FRIGOBAR 122L 107572
	12998	6	1.029,87	0,00	16.004.385,86	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 430L 107574
			2.267,19	879,80	16.004.385,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.267,19	879,80	16.004.385,86	<<== 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: 92.229,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12998	1	1.504,80	0,00	93.734,76	MINI PC - DESK CUBI INTEL MODELO 107576
	12998	2	210,06	0,00	93.944,82	MINI PC MICRO NETTOP CAP.7 DIGITRON D2 107575
			1.714,86	0,00	93.944,82	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.714,86	0,00	93.944,82	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD						Saldo Anterior:	1.737.401,49
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
29/04/2022	12998	10	2.985,41	0,00	1.740.386,90	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107585	
	12998	25	116,08	0,00	1.740.502,98	SUPORTE DE HAMPER 107569	
	12998	15	393,59	0,00	1.740.896,57	CONTEINER BRANCO 1111L 107599	
	12998	7	2.985,41	0,00	1.743.881,98	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107586	
	12998	19	160,03	0,00	1.744.042,01	CONTEINER DE 1111L 107592	
	12998	24	114,95	0,00	1.744.156,96	SUPORTE DE HAMPER 107570	
	12998	17	317,01	0,00	1.744.473,97	CONTEINER BRANCO 361L 107590	
	12998	23	261,02	0,00	1.744.734,99	CONTEINER PRETO 361L 107595	
	12998	13	275,54	0,00	1.745.010,53	CONTEINER PRETO 361L 107593	
	12998	20	272,77	0,00	1.745.283,30	CONTEINER PRETO 361L 107593	
	12998	26	116,08	0,00	1.745.399,38	SUPORTE DE HAMPER 107568	
	12998	9	2.985,41	0,00	1.748.384,79	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107583	
	12998	11	2.985,41	0,00	1.751.370,20	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107587	
	12998	18	272,77	0,00	1.751.642,97	CONTEINER BRANCO 361L 107591	
	12998	12	275,54	0,00	1.751.918,51	CONTEINER 331L COR BRANCA 107588	
	12998	16	258,71	0,00	1.752.177,22	CONTEINER BRANCO 361L 107589	
	12998	21	239,57	0,00	1.752.416,79	CONTEINER PRETO 361L 107596	
	12998	22	239,57	0,00	1.752.656,36	CONTEINER PRETO 361L 107598	
	12998	8	2.985,41	0,00	1.755.641,77	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107584	
	12998	14	275,54	0,00	1.755.917,31	CONTEINER PRETO 361L107597	
			18.515,82	0,00	1.755.917,31	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			18.515,82	0,00	1.755.917,31	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	

Conta Analítica: 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD						Saldo Anterior:	343.608,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
01/04/2022	12958	6036030	439,90	0,00	344.048,18	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87444	
	12958	6036029	439,90	0,00	344.488,08	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 87453	
	12435	4	0,00	439,90	344.048,18	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87444	
	12435	5	0,00	439,90	343.608,28	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87453	
27/04/2022	12956	6035870	75.000,00	0,00	418.608,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107417	
	12956	6035869	75.000,00	0,00	493.608,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107415	
28/04/2022	12956	6035868	75.000,00	0,00	568.608,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107420	
29/04/2022	12990	2	1.490,00	0,00	570.098,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107552	
	12956	6035844	15.103,20	0,00	585.201,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107465	
	12990	15	1.490,00	0,00	586.691,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107514	
	12990	17	1.490,00	0,00	588.181,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107517	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 343.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12990	19	1.490,00	0,00	589.671,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107553
	12990	7	1.490,00	0,00	591.161,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107530
	12990	11	1.490,00	0,00	592.651,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107566
	12990	14	1.490,00	0,00	594.141,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107563
	12956	6035824	130.488,00	0,00	724.629,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107427
	12956	6035827	130.488,00	0,00	855.117,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107431
	12956	6035842	15.103,20	0,00	870.220,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107462
	12990	38	1.490,00	0,00	871.710,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107560
	12990	39	1.490,00	0,00	873.200,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107561
	12990	4	1.490,00	0,00	874.690,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107557
	12990	9	1.490,00	0,00	876.180,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107543
	12990	24	1.490,00	0,00	877.670,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107559
	12990	27	1.490,00	0,00	879.160,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107518
	12990	31	1.490,00	0,00	880.650,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107531
	12990	34	1.490,00	0,00	882.140,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107556
	12956	6035828	130.488,00	0,00	1.012.628,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107433
	12956	6035832	83.060,00	0,00	1.095.688,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107443
	12956	6035838	15.103,20	0,00	1.110.791,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107457
	12956	6035843	15.103,20	0,00	1.125.895,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107464
	12956	6035847	3.300,00	0,00	1.129.195,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107470
	12990	6	1.490,00	0,00	1.130.685,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107526
	12990	12	1.490,00	0,00	1.132.175,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107527
	12990	13	1.490,00	0,00	1.133.665,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107539
	12990	26	1.490,00	0,00	1.135.155,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107515
	12990	35	1.490,00	0,00	1.136.645,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107524
	12956	6035823	130.488,00	0,00	1.267.133,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107425
	12956	6035825	130.488,00	0,00	1.397.621,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107428
	12956	6035831	83.060,00	0,00	1.480.681,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 343.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 107441
29/04/2022	12990	40	1.490,00	0,00	1.482.171,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107562
	12990	1	1.490,00	0,00	1.483.661,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107525
	12990	16	1.490,00	0,00	1.485.151,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107516
	12990	25	1.490,00	0,00	1.486.641,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107565
	12990	29	1.490,00	0,00	1.488.131,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107523
	12990	33	1.490,00	0,00	1.489.621,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107554
	12990	37	1.490,00	0,00	1.491.111,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107538
	12956	6035826	130.488,00	0,00	1.621.599,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107430
	12956	6035829	83.060,00	0,00	1.704.659,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107439
	12956	6035837	15.103,20	0,00	1.719.762,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107456
	12956	6035848	3.300,00	0,00	1.723.062,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107471
	12990	5	1.490,00	0,00	1.724.552,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107511
	12990	10	1.490,00	0,00	1.726.042,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107558
	12990	18	1.490,00	0,00	1.727.532,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107522
	12990	20	1.490,00	0,00	1.729.022,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107564
	12990	23	1.490,00	0,00	1.730.512,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107544
	12956	6035822	130.488,00	0,00	1.861.000,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107423
	12956	6035830	83.060,00	0,00	1.944.060,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107440
	12956	6035840	15.103,20	0,00	1.959.163,48	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107459
	12956	6035845	15.103,20	0,00	1.974.266,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107466
	12956	6035846	15.103,20	0,00	1.989.369,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107467
	12990	22	1.490,00	0,00	1.990.859,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107542
	12990	30	1.490,00	0,00	1.992.349,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107528
	12990	32	1.490,00	0,00	1.993.839,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107545
	12956	6035841	15.103,20	0,00	2.008.943,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107461
	12990	8	1.490,00	0,00	2.010.433,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107540
	12990	21	1.490,00	0,00	2.011.923,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL 107541
	12990	28	1.490,00	0,00	2.013.413,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	343.608,28
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
						107521		
29/04/2022	12990	36	1.490,00	0,00	2.014.903,08	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		
	12956	6035839	15.103,20	0,00	2.030.006,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107458		
	12990	3	1.490,00	0,00	2.031.496,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL		
						107555		
			1.688.767,80	879,80	2.031.496,28	<<== Saldo da Conta em 04/2022		
			1.688.767,80	879,80	2.031.496,28	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS -		
						APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD		

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA							Saldo Anterior:	160.449,40
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
14/04/2022	12956	6035987	1.499,00	0,00	161.948,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107359		
	12956	6035988	1.499,00	0,00	163.447,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107360		
	12956	6036005	1.499,00	0,00	164.946,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107379		
	12956	6035871	1.499,00	0,00	166.445,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107281		
	12956	6035881	1.499,00	0,00	167.944,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107291		
	12956	6035882	1.499,00	0,00	169.443,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107292		
	12956	6035883	1.499,00	0,00	170.942,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107293		
	12956	6035884	1.499,00	0,00	172.441,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107294		
	12956	6035899	1.499,00	0,00	173.940,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107309		
	12956	6035951	1.499,00	0,00	175.439,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107315		
	12956	6036022	1.499,00	0,00	176.938,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107396		
	12956	6036023	1.499,00	0,00	178.437,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107397		
	12956	6035965	1.499,00	0,00	179.936,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107337		
	12956	6035981	1.499,00	0,00	181.435,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107353		
	12956	6035996	1.499,00	0,00	182.934,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107370		
	12956	6035999	1.499,00	0,00	184.433,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107373		
	12956	6036016	1.499,00	0,00	185.932,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		
						Tombamento do Bem Patrimonial de		
						código: 107390		

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	12956	6035873	1.499,00	0,00	187.431,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107283
	12956	6035876	1.499,00	0,00	188.930,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107286
	12956	6035897	1.499,00	0,00	190.429,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107307
	12956	6035948	1.499,00	0,00	191.928,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107312
	12956	6035967	1.499,00	0,00	193.427,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107339
	12956	6035969	1.499,00	0,00	194.926,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107341
	12956	6035972	1.499,00	0,00	196.425,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107344
	12956	6035976	1.499,00	0,00	197.924,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107348
	12956	6035986	1.499,00	0,00	199.423,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107358
	12956	6035995	1.499,00	0,00	200.922,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107369
	12956	6036004	1.499,00	0,00	202.421,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107378
	12956	6036008	1.499,00	0,00	203.920,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107382
	12956	6035875	1.499,00	0,00	205.419,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107285
	12956	6035880	1.499,00	0,00	206.918,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107290
	12956	6035947	1.499,00	0,00	208.417,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107311
	12956	6036026	1.499,00	0,00	209.916,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107400
	12956	6035960	1.499,00	0,00	211.415,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107332
	12956	6035961	1.499,00	0,00	212.914,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107333
	12956	6035962	1.499,00	0,00	214.413,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107334
	12956	6035975	1.499,00	0,00	215.912,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107347
	12956	6035982	1.499,00	0,00	217.411,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107354
	12956	6035983	1.499,00	0,00	218.910,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107355
	12956	6035989	1.499,00	0,00	220.409,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 107363
14/04/2022	12956	6035994	1.499,00	0,00	221.908,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107368
	12956	6036000	1.499,00	0,00	223.407,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107374
	12956	6036006	1.499,00	0,00	224.906,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107380
	12956	6036018	1.499,00	0,00	226.405,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107392
	12956	6035878	1.499,00	0,00	227.904,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107288
	12956	6035879	1.499,00	0,00	229.403,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107289
	12956	6035898	1.499,00	0,00	230.902,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107308
	12956	6035954	1.499,00	0,00	232.401,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107318
	12956	6035892	1.499,00	0,00	233.900,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107302
	12956	6035966	1.499,00	0,00	235.399,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107338
	12956	6035985	1.499,00	0,00	236.898,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107357
	12956	6035991	1.499,00	0,00	238.397,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107365
	12956	6036001	1.499,00	0,00	239.896,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107375
	12956	6036003	1.499,00	0,00	241.395,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107377
	12956	6036017	1.499,00	0,00	242.894,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107391
	12956	6036019	1.499,00	0,00	244.393,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107393
	12956	6035872	1.499,00	0,00	245.892,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107282
	12956	6035900	1.499,00	0,00	247.391,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107310
	12956	6035887	1.499,00	0,00	248.890,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107297
	12956	6035891	1.499,00	0,00	250.389,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107301
	12956	6035963	1.499,00	0,00	251.888,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107335
	12956	6035968	1.499,00	0,00	253.387,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107340
	12956	6035973	1.499,00	0,00	254.886,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	12956	6035977	1.499,00	0,00	256.385,40	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107345
	12956	6035978	1.499,00	0,00	257.884,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107349
	12956	6035984	1.499,00	0,00	259.383,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107350
	12956	6035997	1.499,00	0,00	260.882,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107371
	12956	6035998	1.499,00	0,00	262.381,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107372
	12956	6036002	1.499,00	0,00	263.880,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107376
	12956	6036007	1.499,00	0,00	265.379,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107381
	12956	6036010	1.499,00	0,00	266.878,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107384
	12956	6036020	1.499,00	0,00	268.377,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107394
	12956	6035894	1.499,00	0,00	269.876,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107304
	12956	6035895	1.499,00	0,00	271.375,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107305
	12956	6035952	1.499,00	0,00	272.874,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107316
	12956	6035953	1.499,00	0,00	274.373,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107317
	12956	6035957	1.499,00	0,00	275.872,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107323
	12956	6035959	1.499,00	0,00	277.371,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107327
	12956	6035888	1.499,00	0,00	278.870,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107298
	12956	6035890	1.499,00	0,00	280.369,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107300
	12956	6036021	1.499,00	0,00	281.868,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107395
	12956	6035970	1.499,00	0,00	283.367,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107342
	12956	6035974	1.499,00	0,00	284.866,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107346
	12956	6035979	1.499,00	0,00	286.365,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107351
	12956	6035992	1.499,00	0,00	287.864,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107366

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	12956	6035993	1.499,00	0,00	289.363,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107367
	12956	6036009	1.499,00	0,00	290.862,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107383
	12956	6036011	1.499,00	0,00	292.361,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107385
	12956	6036012	1.499,00	0,00	293.860,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107386
	12956	6036013	1.499,00	0,00	295.359,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107387
	12956	6035874	1.499,00	0,00	296.858,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107284
	12956	6035877	1.499,00	0,00	298.357,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107287
	12956	6035893	1.499,00	0,00	299.856,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107303
	12956	6035949	1.499,00	0,00	301.355,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107313
	12956	6035955	1.499,00	0,00	302.854,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107319
	12956	6035958	1.499,00	0,00	304.353,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107326
	12956	6035885	1.499,00	0,00	305.852,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107295
	12956	6035886	1.499,00	0,00	307.351,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107296
	12956	6035889	1.499,00	0,00	308.850,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107299
	12956	6036025	1.499,00	0,00	310.349,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107399
	12956	6035964	1.499,00	0,00	311.848,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107336
	12956	6035971	1.499,00	0,00	313.347,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107343
	12956	6035980	1.499,00	0,00	314.846,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107352
	12956	6035990	1.499,00	0,00	316.345,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107364
	12956	6036014	1.499,00	0,00	317.844,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107388
	12956	6036015	1.499,00	0,00	319.343,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107389
	12956	6035896	1.499,00	0,00	320.842,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107306
	12956	6035950	1.499,00	0,00	322.341,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16161 1.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DA Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 107314
14/04/2022	12956	6035956	1.499,00	0,00	323.840,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107322
	12956	6036024	1.499,00	0,00	325.339,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107398
29/04/2022	12956	6035835	7.988,00	0,00	333.327,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107453
	12956	6035834	7.988,00	0,00	341.315,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107452
	12956	6035836	7.988,00	0,00	349.303,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107454
	12956	6035833	7.988,00	0,00	357.291,40	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107451
			196.842,00	0,00	357.291,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			196.842,00	0,00	357.291,40	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADO HECAD

Conta Analítica: 16163 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS HECAD Saldo Anterior: 226.678,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12984	2	250,00	0,00	226.928,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107500
	12984	7	320,00	0,00	227.248,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107504
	12984	22	407,00	0,00	227.655,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498
	12984	23	407,00	0,00	228.062,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498
	12984	25	407,00	0,00	228.469,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107436
	12984	26	407,00	0,00	228.876,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107438
	12984	32	407,00	0,00	229.283,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107501
	12984	39	407,00	0,00	229.690,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107491
	12984	41	407,00	0,00	230.097,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107446
	12984	10	320,00	0,00	230.417,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107508
	12984	14	407,00	0,00	230.824,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107475
	12984	19	407,00	0,00	231.231,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107472
	12984	21	407,00	0,00	231.638,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107498
	12984	42	407,00	0,00	232.045,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107447
	12984	47	407,00	0,00	232.452,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107483
	12956	6035849	1.900,00	0,00	234.352,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107474
	12956	6035854	1.900,00	0,00	236.252,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107482
	12956	6035863	1.650,00	0,00	237.902,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 226.678,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107496
29/04/2022	12984	17	407,00	0,00	238.309,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107437
	12984	36	407,00	0,00	238.716,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107455
	12984	44	407,00	0,00	239.123,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107424
	12984	46	407,00	0,00	239.530,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107468
	12956	6035858	1.650,00	0,00	241.180,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107489
	12956	6035859	1.650,00	0,00	242.830,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107490
	12956	6035862	1.650,00	0,00	244.480,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107495
	12984	3	320,00	0,00	244.800,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107506
	12984	11	407,00	0,00	245.207,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107418
	12984	24	407,00	0,00	245.614,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107473
	12984	28	407,00	0,00	246.021,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107445
	12984	35	407,00	0,00	246.428,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107435
	12984	40	407,00	0,00	246.835,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107434
	12984	48	407,00	0,00	247.242,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107426
	12956	6035857	1.650,00	0,00	248.892,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107487
	12984	8	320,00	0,00	249.212,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107509
	12984	13	407,00	0,00	249.619,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107567
	12984	18	407,00	0,00	250.026,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107442
	12956	6035852	1.900,00	0,00	251.926,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107480
	12984	1	250,00	0,00	252.176,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107502
	12984	12	407,00	0,00	252.583,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107488
	12984	15	407,00	0,00	252.990,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107477
	12984	16	407,00	0,00	253.397,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107413
	12984	20	407,00	0,00	253.804,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107493
	12984	30	407,00	0,00	254.211,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107429
	12984	37	407,00	0,00	254.618,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107479
	12984	38	407,00	0,00	255.025,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107485
	12956	6035853	1.900,00	0,00	256.925,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107481
	12956	6035855	1.900,00	0,00	258.825,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 226.678,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						código: 107484
29/04/2022	12984	4	320,00	0,00	259.145,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107507
	12984	6	320,00	0,00	259.465,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107505
	12984	9	320,00	0,00	259.785,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107510
	12984	27	407,00	0,00	260.192,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107444
	12984	29	407,00	0,00	260.599,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107448
	12956	6035856	1.650,00	0,00	262.249,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107486
	12956	6035861	1.650,00	0,00	263.899,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107494
	12956	6035864	1.650,00	0,00	265.549,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107497
	12956	6035865	1.650,00	0,00	267.199,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107499
	12984	5	320,00	0,00	267.519,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107503
	12984	31	407,00	0,00	267.926,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107463
	12984	33	407,00	0,00	268.333,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107416
	12984	34	407,00	0,00	268.740,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107432
	12984	43	407,00	0,00	269.147,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107421
	12984	45	407,00	0,00	269.554,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107450
	12956	6035850	1.900,00	0,00	271.454,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107476
	12956	6035851	1.900,00	0,00	273.354,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107478
	12956	6035860	1.650,00	0,00	275.004,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107492
			48.326,00	0,00	275.004,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			48.326,00	0,00	275.004,90	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECA

Saldo Anterior: 1.330.503,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	14	555.553,74	0,00	1.886.057,37	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04-2022
			555.553,74	0,00	1.886.057,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			555.553,74	0,00	1.886.057,37	<<== 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: 385.846,05

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16180 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD			Saldo Anterior: 385.846,05		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12435	14	161.110,59	0,00	546.956,64 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04-2022
			161.110,59	0,00	546.956,64 <<== Saldo da Conta em 04/2022
			161.110,59	0,00	546.956,64 <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD			Saldo Anterior: 164.981,95		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12435	14	55.555,37	0,00	220.537,32 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04-2022
			55.555,37	0,00	220.537,32 <<== Saldo da Conta em 04/2022
			55.555,37	0,00	220.537,32 <<== 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: 64.882,90		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13085	6095411	0,00	13,16	64.869,74 F012 - FOLHA - PIS 04/2022
	13085	6095411	27.420,28	0,00	92.290,02 F012 - FOLHA - PIS 04/2022
			27.420,28	13,16	92.290,02 <<== Saldo da Conta em 04/2022
			27.420,28	13,16	92.290,02 <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD			Saldo Anterior: 1.085.039,78		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152186	1.900,00	0,00	1.083.139,78 8 EDOC 20220010.00857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41115
	13277	6152183	18.572,87	0,00	1.064.566,91 8 EDOC 2022001000921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 13975
	13277	6152185	1.000,00	0,00	1.063.566,91 8 EDOC 20220010.00891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 8543
	13277	6152009	0,00	1.816,80	1.065.383,71 REF. A COMPRA DE NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1327 OC40555
	13277	6152016	0,00	857,34	1.066.241,05 REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430 OC
	13277	6152093	0,00	495,36	1.066.736,41 REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 41950 OC40753
	13277	6152094	0,00	13.740,00	1.080.476,41 REF. A COMPRA DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322 OC40496
	13277	6152087	0,00	705,00	1.081.181,41 REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904 OC40810
	13277	6152030	0,00	95,88	1.081.277,29 REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344 OC40543
	13277	6152069	0,00	2.360,00	1.083.637,29 REF. A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39 OC40812
	13277	6152072	0,00	38.940,00	1.122.577,29 REF. A COMPRA DE SIMONI VANTINI SANTANA 835 OC

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2022	13277	6152044	0,00	453,12	1.123.030,41	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62254 OC40668
04/04/2022	13277	6152196	1.689,80	0,00	1.121.340,61	8 EDOC 2022001000955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA SHALON EIRELI 2942
	13277	6152188	90.349,78	0,00	1.030.990,83	8-20220010.00882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1244
	13277	6152190	450,00	0,00	1.030.540,83	8 EDOC 20220010.01014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84429
	13277	6152038	0,00	1.570,00	1.032.110,83	REF. A COMPRA DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746 OC40486
	13277	6152010	0,00	5.440,00	1.037.550,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822 OC40748
	13277	6151992	0,00	560,00	1.038.110,83	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774 OC40748
	13277	6151971	0,00	1.390,00	1.039.500,83	REF. A COMPRA DE MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 15966 OC40754
	13277	6152197	529.199,96	0,00	510.300,87	8 EDOC 2022001000989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1243
05/04/2022	13277	6152198	24.210,00	0,00	486.090,87	8 EDOC 2022001000951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 440
	13277	6152063	0,00	18.650,00	504.740,87	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 345721 OC41182
	13277	6152043	0,00	14.050,00	518.790,87	REF. A COMPRA DE PRECISION COMERCIAL LTDA 32863 OC40332
	13277	6151997	0,00	838,83	519.629,70	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 172964 OC39956
06/04/2022	13277	6152204	1.350,00	0,00	518.279,70	8 EDOC 20220010.01017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 84449
	13277	6152209	671,65	0,00	517.608,05	8 EDOC 20220010.01018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12203
	13277	6152203	293,24	0,00	517.314,81	8 EDOC 20220010.00930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10460
	13277	6152208	2.730,14	0,00	514.584,67	8 EDOC 2022001000859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10459
	13277	6152206	146,40	0,00	514.438,27	8- EDOC 2022001001015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA 512
	13277	6152011	0,00	21.150,00	535.588,27	REF. A COMPRA DE AUTO POSTO LESTE LTDA 41055 OC41397
	13277	6152035	0,00	695,00	536.283,27	REF. A COMPRA DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13518 OC40750
	13277	6152084	0,00	35.080,80	571.364,07	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353 OC40478
	13277	6152096	0,00	1.224,00	572.588,07	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3242439 OC40749

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2022	13277	6152039	0,00	3.532,50	576.120,57	REF. A COMPRA DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674 OC40490
	13277	6152045	0,00	3.268,14	579.388,71	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10161 OC40747
	13277	6151998	0,00	2.850,00	582.238,71	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192434 OC
07/04/2022	13277	6152211	7.735,02	0,00	574.503,69	8 EDOC 20220010.00936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45286
	13277	6152042	0,00	4.662,86	579.166,55	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78581 OC40751
	13277	6152220	570,00	0,00	578.596,55	8 EDOC 2022001000894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 188883
	13277	6152214	4.394,00	0,00	574.202,55	8-EDOC 20220010.00945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1782
	13277	6152212	694,32	0,00	573.508,23	8 EDOC 20220010.00939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45290
	13277	6152210	638,40	0,00	572.869,83	8 EDOC 20220010.00896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 1293
	13277	6152217	105,80	0,00	572.764,03	8 EDOC 20220010.01023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 674
	13277	6152221	1.475,64	0,00	571.288,39	8 EDOC 20220010.01071 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 226898
	13277	6152033	0,00	515,00	571.803,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21408 OC
	13277	6151986	0,00	104.955,04	676.758,43	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1256 OC
	13277	6152015	0,00	133,20	676.891,63	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21382 OC
	13277	6152073	0,00	14.720,00	691.611,63	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467 OC41463
	13277	6152100	0,00	12.280,00	703.891,63	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 760647 OC40626
	13277	6151993	0,00	5.520,00	709.411,63	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468 OC41463
	13277	6151972	0,00	1.525,00	710.936,63	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 192575 OC41462
	13277	6152024	0,00	16.079,60	727.016,23	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23514 OC41461
	13277	6151987	0,00	698.156,64	1.425.172,87	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1255 OC
	13277	6152215	258,48	0,00	1.424.914,39	8- EDOC 20220010.01062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21051
08/04/2022	13277	6152225	2.366,00	0,00	1.422.548,39	8 EDOC 20220010.00943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 1786

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13277	6152224	258,48	0,00	1.422.289,91	8 EDOC 20220010.01060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21072
	13277	6152227	148,50	0,00	1.422.141,41	8 EDOC 20220010.01024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 677
	13277	6152078	0,00	82,56	1.422.223,97	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279 OC
	13277	6151973	0,00	515,00	1.422.738,97	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21431 OC
	13277	6151980	0,00	40,92	1.422.779,89	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276 OC
	13277	6152228	1.492,70	0,00	1.421.287,19	8- 20220010.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17633
09/04/2022	13277	6151974	0,00	361,80	1.421.648,99	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 67520 OC41540
	13277	6151994	0,00	27.098,47	1.448.747,46	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1448201 OC40755
	13277	6151975	0,00	5.100,00	1.453.847,46	REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 1887 OC41433
10/04/2022	13277	6152061	0,00	212,00	1.454.059,46	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23598 OC41574
11/04/2022	13277	6152296	258,48	0,00	1.453.800,98	8 EDOC 20220010.01057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21087
	13277	6152297	436,86	0,00	1.453.364,12	8 EDOC 20220010.01059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21099
	13277	6152237	435,00	0,00	1.452.929,12	8 EDOC 20220010.00934 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7050
	13277	6152050	0,00	381,80	1.453.310,92	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21475 OC
	13277	6152233	441,72	0,00	1.452.869,20	8 EDOC 20220010.01105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21112
	13277	6151985	0,00	381,80	1.453.251,00	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21458 OC
	13277	6152003	0,00	381,80	1.453.632,80	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21489 OC
	13277	6152295	24.000,00	0,00	1.429.632,80	8 EDOC 2022001000806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 294732
12/04/2022	13277	6152301	1.125,50	0,00	1.428.507,30	8 EDOC 2022001001109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ONCOTECH HOSP COM DE MED 43477
	13277	6152302	294,12	0,00	1.428.213,18	8 EDOC 202200110.01115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21127
	13277	6152303	7.990,00	0,00	1.420.223,18	8 EDOC 2022001001086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 446
	13277	6151996	0,00	745,00	1.420.968,18	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2369 OC40489

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13277	6152013	0,00	810,00	1.421.778,18	REF. A COMPRA DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2373 OC41867
	13277	6152026	0,00	1.218,00	1.422.996,18	REF. A COMPRA DE PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 14435 OC41046
	13277	6152025	0,00	35.180,00	1.458.176,18	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656 OC40672
13/04/2022	13277	6152305	9.917,00	0,00	1.448.259,18	8 EDOC 20220010.01087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FABIANA FIGUEIREDO MACHADOME 3873
	13277	6152306	265,32	0,00	1.447.993,86	8- EDOC 20220010.01121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21142
	13277	6152304	469,50	0,00	1.447.524,36	8 EDOC 2022001001110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12221
	13277	6152307	20.586,00	0,00	1.426.938,36	8 EDOC 20220010.01111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 753412
	13277	6152082	0,00	8.214,52	1.435.152,88	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45672 OC
	13277	6152062	0,00	1.125,50	1.436.278,38	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44067 OC41742
	13277	6152018	0,00	1.850,00	1.438.128,38	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045 OC40482
	13277	6152065	0,00	325,00	1.438.453,38	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135933 OC41458
	13277	6152036	0,00	9.080,00	1.447.533,38	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2028 OC40844
14/04/2022	13277	6152316	4.521,00	0,00	1.443.012,38	8 EDOC 2022001001112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 131951
	13277	6152311	185,40	0,00	1.442.826,98	8-EDOC 20220010.01150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 21159
	13277	6152318	536,52	0,00	1.442.290,46	8 EDOC 20220010.01103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45352
	13277	6151991	0,00	1.635,70	1.443.926,16	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193575 OC41976
	13277	6152317	666,42	0,00	1.443.259,74	8 EDOC 20220010.01119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12229
	13277	6152057	0,00	389,13	1.443.648,87	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12306 OC41975
	13277	6152089	0,00	9.800,00	1.453.448,87	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2027 OC40794
	13277	6152312	68.160,00	0,00	1.385.288,87	8-EDOC 20220010.01153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 684
18/04/2022	13277	6152326	14.225,72	0,00	1.371.063,15	8 EDOC 20220010.01113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132192
18/04/2022	13277	6152330	2.430,40	0,00	1.368.632,75	8 EODC 20220010.01114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 132437
	13277	6152328	250,00	0,00	1.368.382,75	8 EDOC 20220010.01163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13393
	13277	6152327	128,80	0,00	1.368.253,95	8 EDOC 20220010.01170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38079
	13277	6152329	8.160,00	0,00	1.360.093,95	8 EDOC 20220010.01199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 53900
	13277	6152333	2.550,00	0,00	1.357.543,95	8 EDOC 20220010.01147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 5921
	13277	6152076	0,00	1.008,00	1.358.551,95	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 9962 OC40667
	13277	6152091	0,00	8.105,00	1.366.656,95	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965080 OC42155
	13277	6151977	0,00	8.460,00	1.375.116,95	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 172836 OC42205
	13277	6152056	0,00	302,70	1.375.419,65	REF. A COMPRA DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7973 OC41915
	13277	6152051	0,00	3.861,76	1.379.281,41	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45696 OC
	13277	6152064	0,00	915,24	1.380.196,65	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45697 OC
	13277	6152004	0,00	2.113,80	1.382.310,45	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45698 OC
	13277	6152337	237,00	0,00	1.382.073,45	8 EDOC 2022001001142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 1405
19/04/2022	13277	6152339	7.302,10	0,00	1.374.771,35	8 EDOC 2022001001177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45390
	13277	6152341	4.596,48	0,00	1.370.174,87	8 EDOC 2022001001202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 61944
	13277	6152344	211,70	0,00	1.369.963,17	8- 20220010.01270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3261
	13277	6152008	0,00	245,00	1.370.208,17	REF. A COMPRA DE M. QUINTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355 OC42021
	13277	6152054	0,00	504,00	1.370.712,17	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137607 OC42275
	13277	6152058	0,00	1.845,90	1.372.558,07	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45725 OC
	13277	6152105	0,00	6.332,14	1.378.890,21	REF. A COMPRA DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45735 OC
	13277	6152083	0,00	159,60	1.379.049,81	REF. A COMPRA DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 783 OC41577
	13277	6152086	0,00	1.372,00	1.380.421,81	REF. A COMPRA DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3287 OC42152

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13277	6152070	0,00	9.471,40	1.389.893,21	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 137370 OC42111
	13277	6152104	0,00	618,32	1.390.511,53	REF. A COMPRA DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10703 OC42127
20/04/2022	13277	6152364	6.705,00	0,00	1.383.806,53	8 EDOC 2022001001221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2335
	13277	6152359	3.225,00	0,00	1.380.581,53	8-EDOC 20220010.01236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170328
	13277	6152355	38.940,00	0,00	1.341.641,53	8 EDOC 20220010.01216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SIMONI VANTINI SANTANA 835
	13277	6152002	0,00	150.000,00	1.491.641,53	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10649 OC
	13277	6152365	512,00	0,00	1.491.129,53	8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17822
	13277	6152088	0,00	341,60	1.491.471,13	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21659 OC
	13277	6152363	705,00	0,00	1.490.766,13	8 EDOC 2022001001219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11904
21/04/2022	13277	6152000	0,00	3.960,00	1.494.726,13	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 965182 OC42339
	13277	6152048	0,00	14.048,81	1.508.774,94	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 529056 OC
	13277	6152098	0,00	473,50	1.509.248,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 193677 OC42147
	13277	6151983	0,00	32.000,00	1.541.248,44	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 299979 OC
	13277	6152099	0,00	568,32	1.541.816,76	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 62707 OC42149
22/04/2022	13277	6152428	95,88	0,00	1.541.720,88	8 EDOC 2022001001271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5344
	13277	6152429	2.149,50	0,00	1.539.571,38	8 EDOC 2022001001179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1554450
	13277	6152426	740,00	0,00	1.538.831,38	8 EDOC 2022001001212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9434
	13277	6152431	2.360,00	0,00	1.536.471,38	8 EDOC 2022001.001246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRODUTOS HOSPITALARES PH21 EIRELI 39
	13277	6152432	857,34	0,00	1.535.614,04	8 EDOC 2022001001264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45430
	13277	6152424	864,00	0,00	1.534.750,04	8 EDOC 2022001001230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29685
	13277	6152425	467,40	0,00	1.534.282,64	8 EDOC 2022001001187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 109480
22/04/2022	13277	6152430	13.912,50	0,00	1.520.370,14	8 EDOC 2022001001178 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 38164
	13277	6152422	10.535,00	0,00	1.509.835,14	8-EDOC 2022001001236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 170628
24/04/2022	13277	6152007	0,00	1.090,00	1.510.925,14	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2164 OC42148
	13277	6151984	0,00	322,00	1.511.247,14	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 965498 OC42387
	13277	6152066	0,00	8.634,60	1.519.881,74	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 521276 OC
	13277	6152052	0,00	3.050,00	1.522.931,74	REF. A COMPRA DE MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28335 OC41229
	13277	6151995	0,00	1.630,00	1.524.561,74	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2337 OC40842
	13277	6152001	0,00	240,00	1.524.801,74	REF. A COMPRA DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 18030 OC40485
25/04/2022	13277	6152439	5.213,00	0,00	1.519.588,74	8 EDOC 2022001001197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963157
	13277	6152014	0,00	855,90	1.520.444,64	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 147464 OC40793
	13277	6152438	1.035,00	0,00	1.519.409,64	8 EDOC 2022001001225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 135195
	13277	6152443	9.989,20	0,00	1.509.420,44	8 EDOC 2022001001231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29728
	13277	6152447	21.708,00	0,00	1.487.712,44	8 EDOC 20220010.01250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191098
	13277	6152434	4.680,00	0,00	1.483.032,44	8 EDOC 2022001001191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 133701
	13277	6152441	670,00	0,00	1.482.362,44	8- EDOC 2022001001251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191068
	13277	6152448	40.178,60	0,00	1.442.183,84	8 EDOC 2022001001194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 23174
	13277	6152440	1.570,00	0,00	1.440.613,84	8- EDOC 2022001001232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 29746
	13277	6152442	1.850,00	0,00	1.438.763,84	8 EDOC 20220010.01377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 140045
	13277	6152437	768,00	0,00	1.437.995,84	8 EDOC 2022001001228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 17774

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13277	6152444	4.055,70	0,00	1.433.940,14	8 EDOC 20220010.01249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 71775
	13277	6151976	0,00	967,20	1.434.907,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21730 OC
	13277	6152075	0,00	711,20	1.435.618,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21714 OC
	13277	6152077	0,00	967,20	1.436.585,74	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21747 OC
	13277	6152012	0,00	597,60	1.437.183,34	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21695 OC
	13277	6152005	0,00	20.800,00	1.457.983,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1454365 OC42293
	13277	6152074	0,00	341,60	1.458.324,94	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21680 OC
	13277	6152445	600,00	0,00	1.457.724,94	8 EDOC 20220010.01226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10567
26/04/2022	13277	6152451	133,20	0,00	1.457.591,74	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21382
	13277	6152450	14.050,00	0,00	1.443.541,74	8 EDOC 20220010.01346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRECISION COMERCIAL LTDA 32863
	13277	6151999	0,00	676,00	1.444.217,74	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7280 OC42501
	13277	6151981	0,00	1.110,00	1.445.327,74	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 100478 OC42198
	13277	6152060	0,00	1.255,80	1.446.583,54	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2336 OC42189
	13277	6152022	0,00	931,36	1.447.514,90	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21764 OC
	13277	6152032	0,00	5.311,40	1.452.826,30	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78992 OC42449
	13277	6152029	0,00	1.440,00	1.454.266,30	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 42378 OC42500
	13277	6152047	0,00	2.611,20	1.456.877,50	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3257054 OC42156
	13277	6152031	0,00	543,60	1.457.421,10	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10021 OC42502
27/04/2022	13277	6152453	35.080,80	0,00	1.422.340,30	8- EDOC 2022001001292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 353
	13277	6152097	0,00	75.000,00	1.497.340,30	REF. A COMPRA DE MARCA-MEDICA COM E SERVICOS EIRELI 10666 OC
	13277	6152457	515,00	0,00	1.496.825,30	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 21408
	13277	6152455	3.532,50	0,00	1.493.292,80	8-EDOC 2022001001360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 674
28/04/2022	13277	6152460	14.720,00	0,00	1.478.572,80	8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171467
	13277	6152037	0,00	464,52	1.479.037,32	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12350 OC40329
	13277	6152465	925,00	0,00	1.478.112,32	8 EDOC 2022001001324 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 1.085.039,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 146167
28/04/2022	13277	6152469	515,00	0,00	1.477.597,32	8 EDOC 20220010.01308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 21431
	13277	6152461	5.520,00	0,00	1.472.077,32	8 EDOC 20220010.01322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 171468
	13277	6152464	4.017,68	0,00	1.468.059,64	8 EDOC 2022001001316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134303
	13277	6152466	1.083,24	0,00	1.466.976,40	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45483
	13277	6152459	2.610,10	0,00	1.464.366,30	8 EDOC 2022001001317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 134300
	13277	6152467	4.622,38	0,00	1.459.743,92	8 EDOC 2022001001380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 45484
	13277	6152468	13.740,00	0,00	1.446.003,92	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI 3322
	13277	6152471	21.150,00	0,00	1.424.853,92	8 EDOC 20220010.01298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AUTO POSTO LESTE LTDA 41055
	13277	6152463	946,00	0,00	1.423.907,92	8 EDOC 20220010.01315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 963449
	13277	6152472	1.997,50	0,00	1.421.910,42	8 EDOC 20220010.01314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 963459
	13277	6152041	0,00	2.465,90	1.424.376,32	REF. A COMPRA DE MARLON REBELO MACIEL LTDA 1135 OC
	13277	6152046	0,00	3.348,00	1.427.724,32	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 44644 OC42388
	13277	6152020	0,00	17.900,00	1.445.624,32	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 2 OC42444
	13277	6152021	0,00	1.461,18	1.447.085,50	REF. A COMPRA DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 971 OC42444
	13277	6152067	0,00	10.778,50	1.457.864,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1567030 OC42393
	13277	6152068	0,00	5.720,00	1.463.584,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1565981 OC42391
	13277	6151979	0,00	1.480,00	1.465.064,00	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 42591 OC42171
	13277	6152049	0,00	308.890,00	1.773.954,00	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44341 OC42597
	13277	6152462	992,00	0,00	1.772.962,00	8 EDOC 20220010.01310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	1.085.039,78
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					109847		
29/04/2022	13277	6152482	35.180,00	0,00	1.737.782,00	8 EDOC 20220010.01366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 656	
	13277	6152477	12.316,60	0,00	1.725.465,40	8 EDOC 2022001001393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 191566	
	13277	6152480	5.440,00	0,00	1.720.025,40	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557822	
	13277	6152473	82,56	0,00	1.719.942,84	8 EDOC 2022001001388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12279	
	13277	6152479	40,92	0,00	1.719.901,92	8 EDOC 20220010.01335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12276	
	13277	6152481	560,00	0,00	1.719.341,92	8 EDOC 20220010.01354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1557774	
	13277	6152095	0,00	1.262,00	1.720.603,92	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 78453 OC40327	
	13277	6152486	832,00	0,00	1.719.771,92	8 EDOC 2022001001328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 162731	
	13277	6152484	381,80	0,00	1.719.390,12	8 EDOC 2022001001309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 21458	
	13277	6152059	0,00	5.423,80	1.724.813,92	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 174824 OC42728	
	13277	6151978	0,00	1.669,62	1.726.483,54	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12365 OC42718	
	13277	6152019	0,00	552,00	1.727.035,54	REF. A COMPRA DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9362 OC40843	
	13277	6152006	0,00	201,30	1.727.236,84	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 195043 OC42864	
	13277	6152485	1.939,00	0,00	1.725.297,84	8 EDOC 2022001001384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 13477	
30/04/2022	12966	6036285	93,20	0,00	1.725.204,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.174939	
	12966	6036063	61,44	0,00	1.725.143,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.78741	
	13277	6152079	0,00	3.240,00	1.728.383,20	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 97033 OC42727	
	13277	6152027	0,00	1.468,02	1.729.851,22	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 124047 OC42151	
	13277	6151982	0,00	54.510,00	1.784.361,22	REF. A COMPRA DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 44348 OC42597	
	12966	6036062	2.850,00	0,00	1.781.511,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2022 DOC.192608	
			1.233.396,26	1.929.867,70	1.781.511,22	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			1.233.396,26	1.929.867,70	1.781.511,22	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 124.954,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13277	6152174	459,81	0,00	124.495,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365
	13277	6152194	11.240,19	0,00	113.254,99	8 EDOC 2022001001067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365
	13277	6152108	0,00	274.470,17	387.725,16	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152167	0,00	163.666,02	551.391,18	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/04/2022	13277	6152151	0,00	38.220,00	589.611,18	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152201	30.469,99	0,00	559.141,19	8 EDOC 2022001001101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482
08/04/2022	13277	6152493	6.780,00	0,00	552.361,19	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022
	13277	6152140	0,00	340,00	552.701,19	REF. A SERV. DE CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152492	18.080,00	0,00	534.621,19	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022
11/04/2022	13277	6152236	340,00	0,00	534.281,19	8 EDOC 20220010.01263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091
	13277	6152124	0,00	415.800,00	950.081,19	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152116	0,00	24.428,00	974.509,19	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152142	0,00	340.888,80	1.315.397,99	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
14/04/2022	13277	6152129	0,00	315.810,70	1.631.208,69	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152158	0,00	181.910,19	1.813.118,88	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152123	0,00	31.673,21	1.844.792,09	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152115	0,00	304.581,15	2.149.373,24	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/04/2022	13277	6152320	163.666,02	0,00	1.985.707,22	8 EDOC 20220010.01201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	124.954,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	13277	6152121	0,00	31.943,55	2.017.650,77	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152130	0,00	26.077,87	2.043.728,64	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152122	0,00	19.503,00	2.063.231,64	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152163	0,00	19.800,00	2.083.031,64	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152336	274.470,17	0,00	1.808.561,47	8 EDOC 20220010.01195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPRED MED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424	
	13277	6152321	46.943,75	0,00	1.761.617,72	8 EDOC 2022001001234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181	
20/04/2022	13277	6152166	0,00	14.131,25	1.775.748,97	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
22/04/2022	13277	6152126	0,00	24.000,00	1.799.748,97	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
25/04/2022	13277	6152436	10.981,25	0,00	1.788.767,72	8 EDOC 20220010.01321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179	
	13277	6152106	0,00	29.579,55	1.818.347,27	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152433	19.503,00	0,00	1.798.844,27	8 EDOC 20220010.01323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689	
	13277	6152435	24.428,00	0,00	1.774.416,27	8 EDOC 20220010.01282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609	
30/04/2022	13277	6152178	1.502,05	0,00	1.772.914,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391	
			608.864,23	2.256.823,46	1.772.914,22	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			608.864,23	2.256.823,46	1.772.914,22	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD						Saldo Anterior:	411.867,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13277	6152134	0,00	1.481,50	413.349,16	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152155	0,00	322.981,45	736.330,61	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152118	0,00	263.125,39	999.456,00	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 411.867,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/04/2022	13277	6152193	25.200,00	0,00	974.256,00	8 EDOC 2022001001040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771
	13277	6152191	2.731,73	0,00	971.524,27	8 EDOC 202200101039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545
	13277	6152195	152.076,82	0,00	819.447,45	8 EDOC 20220010.00918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915
	13277	6152136	0,00	10.545,40	829.992,85	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
	13277	6152189	122.350,97	0,00	707.641,88	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152127	0,00	93.320,08	800.961,96	8-NF 743 ULTRASEG EDOC 20220010.01118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743
05/04/2022	13277	6152144	0,00	187.708,79	988.670,75	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269
	13277	6152125	0,00	675,00	989.345,75	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152154	0,00	38.550,00	1.027.895,75	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387
	13277	6152135	0,00	2.100,00	1.029.995,75	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152165	0,00	4.661,78	1.034.657,53	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208
	13277	6152152	0,00	609,00	1.035.266,53	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152133	0,00	490,00	1.035.756,53	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694
	13277	6152143	0,00	12.500,00	1.048.256,53	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152113	0,00	32.582,32	1.080.838,85	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181
06/04/2022	13277	6152169	0,00	4.500,00	1.085.338,85	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152111	0,00	5.920,00	1.091.258,85	REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
						REF. A SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 411.867,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13277	6152145	0,00	4.655,62	1.095.914,47	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152162	0,00	8.823,60	1.104.738,07	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152128	0,00	70.982,84	1.175.720,91	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/04/2022	13277	6152229	1.402,23	0,00	1.174.318,68	8 EDOC 2022001001126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 147
	13277	6152110	0,00	11.057,33	1.185.376,01	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/04/2022	13277	6152238	7.000,00	0,00	1.178.376,01	8 EDOC 20220010.00837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893
	13277	6152232	293,04	0,00	1.178.082,97	8 EDOC20220010.01055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105
	13277	6152230	5.299,52	0,00	1.172.783,45	8-20220010.01002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691
	13277	6152231	32.861,95	0,00	1.139.921,50	8- 20220010.01005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692
	13277	6152170	0,00	36.000,00	1.175.921,50	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2022	13277	6152139	0,00	290.586,86	1.466.508,36	REF. A SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152164	0,00	320,28	1.466.828,64	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152161	0,00	158.474,68	1.625.303,32	REF. A SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152138	0,00	7.242,17	1.632.545,49	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152131	0,00	12.830,40	1.645.375,89	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152132	0,00	665,00	1.646.040,89	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152114	0,00	6.338,30	1.652.379,19	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152146	0,00	1.405,62	1.653.784,81	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 411.867,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152137	0,00	10.430,00	1.664.214,81	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152117	0,00	7.000,00	1.671.214,81	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152147	0,00	560,00	1.671.774,81	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152112	0,00	54.293,20	1.726.068,01	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152109	0,00	14.440,00	1.740.508,01	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/04/2022	13277	6152173	12,18	0,00	1.740.495,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104
18/04/2022	13277	6152157	0,00	5.067,70	1.745.563,53	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2664565 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152325	68.781,82	0,00	1.676.781,71	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152331	596,82	0,00	1.676.184,89	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104
	13277	6152335	263.125,39	0,00	1.413.059,50	8 EDOC 20220010.01181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668
	13277	6152323	8.550,00	0,00	1.404.509,50	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152153	0,00	7.042,75	1.411.552,25	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152334	26.700,00	0,00	1.384.852,25	8 EDOC 2022001000976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288
	13277	6152160	0,00	6.304,00	1.391.156,25	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152156	0,00	26.700,00	1.417.856,25	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152176	2.201,02	0,00	1.415.655,23	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152179	273,60	0,00	1.415.381,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152332	490,00	0,00	1.414.891,63	8 EDOC 20220010.00953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 482263

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 411.867,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13277	6152324	4.655,62	0,00	1.410.236,01	8 EDOC 202200010.1237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433
19/04/2022	13277	6152159	0,00	122.350,97	1.532.586,98	REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152343	13.718,00	0,00	1.518.868,98	8 EDOC 2022001000940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79
	13277	6152177	722,00	0,00	1.518.146,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79
	13277	6152119	0,00	336.947,00	1.855.093,98	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/04/2022	13277	6152172	12,18	0,00	1.855.081,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957
22/04/2022	13277	6152120	0,00	40.324,19	1.895.405,99	REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/04/2022	13277	6152449	675,00	0,00	1.894.730,99	8 EDOC 2022001001203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208
	13277	6152527	5.067,70	0,00	1.889.663,29	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.01198. DOC:2664565. F:REDEMOB CONSO
26/04/2022	13277	6152168	0,00	5.967,00	1.895.630,29	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/04/2022	13277	6152148	0,00	950,00	1.896.580,29	REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152107	0,00	950,00	1.897.530,29	REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/04/2022	13277	6152175	64,25	0,00	1.897.466,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058
	13277	6152491	10.430,00	0,00	1.887.036,04	8 EDOC 20220010.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 19 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438
	13277	6152141	0,00	1.481,50	1.888.517,54	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152488	950,00	0,00	1.887.567,54	9 EDOC 20220010.01500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708
	13277	6152149	0,00	423,70	1.887.991,24	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2671275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152150	0,00	14.880,30	1.902.871,54	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2668987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152489	950,00	0,00	1.901.921,54	9 EDOC 20220010.01503 PAGAMENTO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 411.867,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13277	6152487	322.981,45	0,00	1.578.940,09	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUNDAÇÃO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741
	13277	6152526	14.880,30	0,00	1.564.059,79	8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019
	13277	6152474	1.417,25	0,00	1.562.642,54	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01338 RED. DOC:2668987. F:REDEMOB CONS
	13277	6152528	423,70	0,00	1.562.218,84	8 EDOC 2022001001157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058
			1.096.894,54	2.247.245,72	1.562.218,84	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 01420. DOC:2671275. F:REDEMOB CONSORCI
			1.096.894,54	2.247.245,72	1.562.218,84	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.096.894,54	2.247.245,72	1.562.218,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 98.908,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152071	0,00	1.305,00	100.213,30	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947 OC40746
	13277	6152053	0,00	1.629,66	101.842,96	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521 OC
05/04/2022	13277	6152092	0,00	17.000,00	118.842,96	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194 OC
06/04/2022	13277	6152202	2.899,50	0,00	115.943,46	8 EDOC 20220010.00927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO 29666256860 144
	13277	6152205	1.766,40	0,00	114.177,06	8 EDOC 2022001000893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WJ COMERCIO LTDA 158
07/04/2022	13277	6152222	1.776,80	0,00	112.400,26	8 EDOC 20220010.00949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67069
	13277	6152219	29.000,00	0,00	83.400,26	8 EDOC 2022001000935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 16336
11/04/2022	13277	6152235	3.900,00	0,00	79.500,26	8 EDOC 2022001001085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 188
	13277	6152017	0,00	2.300,00	81.800,26	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20354 OC41355
12/04/2022	13277	6152299	800,00	0,00	81.000,26	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59
	13277	6152524	0,00	800,00	81.800,26	ESTORNO 8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/04/2022
	13277	6152040	0,00	164.890,00	246.690,26	REF. A COMPRA DE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 196876 OC
13/04/2022	13277	6152103	0,00	150,00	246.840,26	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 59187 OC41743

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 98.908,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152090	0,00	9.380,00	256.220,26	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 20384 OC40970
	13277	6152308	800,00	0,00	255.420,26	8 EDOC 2022001001171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 59
	13277	6152085	0,00	6.600,00	262.020,26	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 201 OC
	13277	6152034	0,00	13.300,00	275.320,26	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 200 OC
	13277	6151988	0,00	18.026,00	293.346,26	REF. A COMPRA DE RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 202 OC
18/04/2022	13277	6152322	54.150,00	0,00	239.196,26	8-20220001.02183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 191
	13277	6152319	242,50	0,00	238.953,76	8 EDOC 2022001001130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58678
19/04/2022	13277	6152055	0,00	3.189,00	242.142,76	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 79687 OC40479
	13277	6151989	0,00	308,00	242.450,76	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67665 OC41966
22/04/2022	13277	6152427	1.629,66	0,00	240.821,10	8 EDOC 20220010.01224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16521
25/04/2022	13277	6152446	17.000,00	0,00	223.821,10	8-EDOC 20220010.01331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 194
	13277	6152028	0,00	9.720,00	233.541,10	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129951 OC42193
	13277	6152102	0,00	913.416,00	1.146.957,10	REF. A COMPRA DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 83944 OC
	13277	6152101	0,00	332.240,00	1.479.197,10	REF. A COMPRA DE GETINGE DO BRASIL EQUI. MEDICOS LTDA 41451 OC
26/04/2022	13277	6152080	0,00	224,40	1.479.421,50	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 67743 OC42200
	13277	6152081	0,00	21.690,00	1.501.111,50	REF. A COMPRA DE COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL 129751 OC
27/04/2022	13277	6152454	3.705,30	0,00	1.497.406,20	8-EDOC 2022001001296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 78833
	13277	6152023	0,00	151.032,00	1.648.438,20	REF. A COMPRA DE WJ COMERCIO LTDA 203 OC
28/04/2022	13277	6151990	0,00	102,00	1.648.540,20	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 16730 OC41457
29/04/2022	13277	6152475	1.305,00	0,00	1.647.235,20	8 EDOC 2022001001386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 58947
	13277	6152483	667,80	0,00	1.646.567,40	8 EDOC 20220010.01339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1148
			119.642,96	1.667.302,06	1.646.567,40	<=== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD			Saldo Anterior:	98.908,30
	119.642,96	1.667.302,06	1.646.567,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 34.879,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2022	13277	6152192	7.975,93	0,00	26.903,86	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 01133
05/04/2022	13277	6152199	20.900,35	0,00	6.003,51	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133
	13277	6152525	0,00	3.084,13	9.087,64	ESTORNO 6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 05/04/2022
	13277	6152200	3.084,13	0,00	6.003,51	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1
06/04/2022	13277	6152207	2.574,23	0,00	3.429,28	6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1183 DIFS
07/04/2022	13277	6152223	3.084,13	0,00	345,15	6 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.01133-1
	13277	6152213	345,15	0,00	0,00	6 EDOC 2022001001183 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1181 DIF
29/04/2022	13277	6152478	4.245,49	0,00	-4.245,49	6 EDOC 20220010.01487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1487
	13277	6152476	2.258.629,59	0,00	-2.262.875,08	6 EDOC 20220010.01490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1490
30/04/2022	12435	7	0,00	4.245,49	-2.258.629,59	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022
	12432	5987990	0,00	2.294.620,14	35.990,55	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 04/2022
			2.300.839,00	2.301.949,76	35.990,55	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			2.300.839,00	2.301.949,76	35.990,55	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 14.049,53

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2022	13277	6152184	14.049,53	0,00	0,00	26 EDOC 2022001001137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01137 RESC
12/04/2022	13277	6152298	40.192,79	0,00	-40.192,79	46 EDOC 20220010.01261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01261
14/04/2022	13277	6152310	6.764,01	0,00	-46.956,80	26 EDOC 20220010.01304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.01304
27/04/2022	13277	6152456	71,84	0,00	-47.028,64	26 EDOC 20220010.01457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 14.049,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 01457
30/04/2022	12432	5987990	0,00	48.409,98	1.381,34	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			61.078,17	48.409,98	1.381,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			61.078,17	48.409,98	1.381,34	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 424,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13277	6152226	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.01133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 01133
30/04/2022	12432	5987990	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 04/2022
			424,20	424,20	424,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			424,20	424,20	424,20	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 222.016,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13277	6152356	220.837,97	0,00	1.178,23	36 EDOC 202200101355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.01355
30/04/2022	12432	5987990	13.241,39	0,00	-12.063,16	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022
	12435	20	828,38	0,00	-12.891,54	ESTORNO DE RESTITUIÇÃO INSS 03/2022 COLAB. CNPJ AGIR 03/2022
	12435	7	0,00	401,51	-12.490,03	1003 - I.N.S.S 04/2022
	12432	5987990	0,00	3.295,18	-9.194,85	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.581,30	-7.613,55	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.588,08	-6.025,47	1011 - INSS 13o SALARIO 04/2022
	12432	5987990	0,00	235.224,15	229.198,68	1003 - I.N.S.S 04/2022
	12435	7	4.703,31	0,00	224.495,37	1017 - SALARIO MATERNIDADE 04/2022
	12435	19	251,27	0,00	224.244,10	VALOR REF. DESCONTO DE INSS INDEVDO E RESTITUIDO PELO HUGOL 04/2022
			239.862,32	242.090,22	224.244,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			239.862,32	242.090,22	224.244,10	<<== 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: 210.454,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152187	464,20	0,00	209.990,20	46 EDOC 2022001001139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1139 FGTS
	12435	15	0,00	590,03	210.580,23	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
07/04/2022	12435	16	590,03	0,00	209.990,20	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 03/2022
	13277	6152216	209.990,20	0,00	0,00	36 EDOC 20220010.01192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01192

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16207 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 210.454,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13277	6152300	16.481,70	0,00	-16.481,70	46 EDOC 20220010.01273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 01273
14/04/2022	13277	6152309	263,60	0,00	-16.745,30	46 EDOC 20220010.1307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.01307
30/04/2022	13085	6095411	0,00	16.745,30	0,00	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	13085	6095411	0,00	221.653,90	221.653,90	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12435	17	0,00	376,23	222.030,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	0,00	1.339,33	223.369,46	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
			227.789,73	240.704,79	223.369,46	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			227.789,73	240.704,79	223.369,46	<<== 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: 1.786,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2022	13277	6152342	1.147,00	0,00	639,52	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 01333
20/04/2022	13277	6152366	535,04	0,00	104,48	9 EDOC 2022001001333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 01333/1
29/04/2022	13277	6152490	29,48	0,00	75,00	9- EDOC 20220010.01425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.01425
30/04/2022	12432	5987990	200,00	0,00	-125,00	3012 - REEMBOLSO CONTRIBUICAO SINDICAL 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.200,00	1.075,00	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 04/2022
	12432	5987990	0,00	511,23	1.586,23	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2022
			1.911,52	1.711,23	1.586,23	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.911,52	1.711,23	1.586,23	<<== 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: 161.445,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13277	6152361	164.904,91	0,00	-3.458,95	36 EDOC 20220010.01353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.01353
30/04/2022	12432	5987990	0,00	170,36	-3.288,59	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 04/2022
	12432	5987990	0,00	193.587,06	190.298,47	1004 - I.R.R.F 04/2022
	12435	7	0,00	56,31	190.354,78	1004 - IRRF 04/2022
	12435	13	0,00	1.280,69	191.635,47	IRRF SOBRE FÉRIAS DE MAIO/2022 PAGAS EM ABRIL/2022
	12435	12	442,49	0,00	191.192,98	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE ABRIL/2022 PAGAS EM MARÇO/2022
	12432	5987990	0,00	6.293,50	197.486,48	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2022
			165.347,40	201.387,92	197.486,48	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 161.445,96
<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

<u>165.347,40</u>	<u>201.387,92</u>	<u>197.486,48</u>
-------------------	-------------------	-------------------

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD Saldo Anterior: 43.788,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152155	0,00	5.250,74	49.039,70	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019
04/04/2022	13277	6152108	0,00	4.179,75	53.219,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424
	13277	6152167	0,00	2.492,38	55.711,83	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425
07/04/2022	13277	6152128	0,00	1.100,51	56.812,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152162	0,00	136,80	56.949,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
08/04/2022	13277	6152110	0,00	168,39	57.117,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947
11/04/2022	13277	6152124	0,00	7.128,00	64.245,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
	13277	6152142	0,00	5.191,20	69.436,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588
	13277	6152116	0,00	372,00	69.808,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609
12/04/2022	13277	6152139	0,00	4.446,54	74.255,27	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13277	6152161	0,00	2.413,32	76.668,59	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 473
14/04/2022	13277	6152137	0,00	178,80	76.847,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438
	13277	6152123	0,00	542,97	77.390,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13277	6152147	0,00	9,60	77.399,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13277	6152129	0,00	4.809,30	82.209,26	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84
	13277	6152115	0,00	4.638,29	86.847,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445
	13277	6152112	0,00	826,80	87.674,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466
	13277	6152158	0,00	2.770,21	90.444,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1446
18/04/2022	13277	6152160	0,00	96,00	90.540,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654
	13277	6152153	0,00	107,25	90.647,81	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1580

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 43.788,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13277	6152121	0,00	486,45	91.134,26	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13277	6152122	0,00	297,00	91.431,26	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689
	13277	6152130	0,00	397,13	91.828,39	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
19/04/2022	13277	6152340	128,46	0,00	91.699,93	9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736
20/04/2022	13277	6152415	2.337,24	0,00	89.362,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 915
	13277	6152347	4.413,60	0,00	84.949,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-578
	13277	6152166	0,00	242,25	85.191,34	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
	13277	6152354	500,44	0,00	84.690,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21692
	13277	6152413	2.193,93	0,00	82.496,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 466
	13277	6152410	464,01	0,00	82.032,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12482
	13277	6152353	80,70	0,00	81.952,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-21691
	13277	6152411	41,60	0,00	81.910,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3545
	13277	6152350	69,00	0,00	81.841,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 60
	13277	6152346	426,42	0,00	81.415,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-59
	13277	6152419	698,10	0,00	80.717,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-24274
	13277	6152417	10.967,40	0,00	69.749,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-174
	13277	6152416	5.250,74	0,00	64.499,00	9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-2012
	13277	6152362	188,25	0,00	64.310,75	9 EDOC 20220010.01340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-179
	13277	6152349	153,30	0,00	64.157,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1318
	13277	6152421	1.100,51	0,00	63.056,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1569
	13277	6152414	107,25	0,00	62.949,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1528
	13277	6152412	344,25	0,00	62.605,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 43.788,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR D-669
20/04/2022	13277	6152409	96,00	0,00	62.509,44	9 EDOC 2022001001340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-3544
	13277	6152345	382,26	0,00	62.127,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1570
	13277	6152351	804,75	0,00	61.322,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-181
	13277	6152420	9.487,80	0,00	51.834,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-170
	13277	6152348	9,60	0,00	51.825,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-1315
	13277	6152352	21,35	0,00	51.803,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 147
	13277	6152418	3.522,00	0,00	48.281,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 81
22/04/2022	13277	6152120	0,00	614,07	48.895,75	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830
25/04/2022	13277	6152106	0,00	450,45	49.346,20	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
			43.788,96	49.346,20	49.346,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			43.788,96	49.346,20	49.346,20	<<== 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: 164.759,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13277	6152189	0,00	6.873,65	171.633,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 743
	13277	6152191	0,00	55,47	171.688,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545
	13277	6152193	0,00	882,00	172.570,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2771
	13277	6152174	0,00	459,81	173.030,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2365
	13277	6152195	0,00	5.453,57	178.484,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915
05/04/2022	13277	6152201	0,00	1.546,70	180.031,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482
11/04/2022	13277	6152240	22.138,20	0,00	157.892,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-170
	13277	6152246	6.873,65	0,00	151.019,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-702
	13277	6152248	5.119,17	0,00	145.900,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 466
	13277	6152249	4.535,53	0,00	141.364,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 456

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 164.759,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13277	6152259	764,51	0,00	140.599,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1570
	13277	6152263	631,80	0,00	139.968,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2316
	13277	6152265	527,27	0,00	139.440,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2311
	13277	6152273	225,00	0,00	139.215,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 229
	13277	6152276	312,84	0,00	138.903,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9403
	13277	6152280	37,59	0,00	138.865,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135008
	13277	6152282	175,00	0,00	138.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2043
	13277	6152288	72,83	0,00	138.617,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 136270
	13277	6152291	151,20	0,00	138.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2755
	13277	6152241	17.502,48	0,00	120.963,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2008
	13277	6152257	1.120,00	0,00	119.843,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-365
	13277	6152267	439,56	0,00	119.404,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9548
	13277	6152269	286,90	0,00	119.117,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12357
	13277	6152270	128,00	0,00	118.989,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3544
	13277	6152279	225,00	0,00	118.764,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 235
	13277	6152242	17.502,48	0,00	101.262,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2012
	13277	6152251	3.448,86	0,00	97.813,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1246
	13277	6152254	2.201,02	0,00	95.612,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1569
	13277	6152271	300,00	0,00	95.312,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-4518
	13277	6152281	72,83	0,00	95.239,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 135271
	13277	6152285	12,18	0,00	95.227,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-414733
	13277	6152293	254,87	0,00	94.972,27	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1537
	13277	6152258	803,25	0,00	94.169,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 164.759,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
11/04/2022	13277	6152284	236,17	0,00	93.932,85	TERCEIROS - AGIR D - 669
	13277	6152497	230,00	0,00	93.702,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
	12435	18	345,00	0,00	93.357,85	ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
	13277	6152243	9.986,07	0,00	83.371,78	TERCEIROS - AGIR D-9405
	13277	6152245	8.218,00	0,00	75.153,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO
	13277	6152247	6.510,00	0,00	68.643,78	TERCEIROS - AGIR 11/04/2022
	13277	6152255	1.421,40	0,00	67.222,38	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL
	13277	6152268	428,19	0,00	66.794,19	ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR
	13277	6152274	281,03	0,00	66.513,16	11/04/2022
	13277	6152283	5,54	0,00	66.507,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
	13277	6152239	25.590,60	0,00	40.917,02	ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
	13277	6152244	8.590,72	0,00	32.326,30	TERCEIROS - AGIR D - 81
	13277	6152256	1.124,50	0,00	31.201,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
	13277	6152260	735,00	0,00	30.466,80	ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
	13277	6152261	722,00	0,00	29.744,80	TERCEIROS - AGIR D - 79
	13277	6152264	600,00	0,00	29.144,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
	13277	6152286	192,00	0,00	28.952,80	ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO
	13277	6152494	643,01	0,00	28.309,79	TERCEIROS - AGIR D - 59
	13277	6152496	1.173,88	0,00	27.135,91	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO
	13277	6152262	638,97	0,00	26.496,94	DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C
	13277	6152266	527,27	0,00	25.969,67	31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS -
	13277	6152277	64,42	0,00	25.905,25	AGIR D - 19736
	13277	6152287	379,51	0,00	25.525,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO
						ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 164.759,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS - AGIR D - 9547
11/04/2022	13277	6152292	201,60	0,00	25.324,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2756
	13277	6152250	3.646,12	0,00	21.678,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2769
	13277	6152252	3.139,78	0,00	18.538,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-895
	13277	6152253	2.780,24	0,00	15.758,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 707
	13277	6152272	66,55	0,00	15.691,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4758
	13277	6152275	43,56	0,00	15.647,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-9402
	13277	6152278	109,55	0,00	15.538,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4776
	13277	6152289	12,80	0,00	15.525,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1315
	13277	6152290	204,40	0,00	15.321,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1318
	13277	6152294	49,94	0,00	15.271,20	9 EDOC 2022001001267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2861
	13277	6152238	0,00	350,00	15.621,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893
	13277	6152232	0,00	10,25	15.631,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105
15/04/2022	13277	6152173	0,00	12,18	15.643,63	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 445104
18/04/2022	13277	6152176	0,00	2.201,02	17.844,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152336	0,00	9.752,75	27.597,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424
	13277	6152334	0,00	600,00	28.197,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3288
	13277	6152179	0,00	273,60	28.471,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152321	0,00	1.877,75	30.348,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181
	13277	6152320	0,00	5.815,54	36.164,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425
19/04/2022	13277	6152177	0,00	722,00	36.886,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 79
20/04/2022	13277	6152172	0,00	12,18	36.898,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957
25/04/2022	13277	6152433	0,00	693,00	37.591,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 164.759,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689
25/04/2022	13277	6152435	0,00	868,00	38.459,47	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609
	13277	6152436	0,00	439,25	38.898,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179
29/04/2022	13277	6152175	0,00	64,25	38.962,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058
	13277	6152487	0,00	17.502,48	56.465,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019
	13277	6152491	0,00	596,00	57.061,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438
30/04/2022	13277	6152178	0,00	1.502,05	58.563,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391
			164.759,84	58.563,50	58.563,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			164.759,84	58.563,50	58.563,50	<<== 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: 191.483,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13277	6152191	0,00	128,96	191.612,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3545
	13277	6152195	0,00	7.245,46	198.858,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 915
05/04/2022	13277	6152201	0,00	1.438,43	200.296,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12482
08/04/2022	13277	6152229	0,00	66,20	200.362,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 147
11/04/2022	13277	6152230	0,00	250,18	200.612,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21691
	13277	6152495	345,00	0,00	200.267,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022
	13277	6152232	0,00	13,63	200.281,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO OESTE MED E SEG TRAB. LTDA 14105
	13277	6152231	0,00	1.551,35	201.832,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21692
	13277	6152238	0,00	325,50	202.158,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 893
	12435	18	0,00	345,00	202.503,29	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022
18/04/2022	13277	6152325	0,00	3.411,58	205.914,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
	13277	6152323	0,00	424,08	206.338,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152336	0,00	12.957,22	219.296,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPRED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424
	13277	6152321	0,00	2.494,73	221.790,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 191.483,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 181
18/04/2022	13277	6152320	0,00	7.726,37	229.517,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV
20/04/2022	13277	6152373	2.455,20	0,00	227.062,07	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425
	13277	6152374	29.412,18	0,00	197.649,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2
	13277	6152385	209,25	0,00	197.440,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 170
	13277	6152388	66,20	0,00	197.374,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 235
	13277	6152389	10.918,20	0,00	186.456,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136
	13277	6152370	4.171,42	0,00	182.284,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 81
	13277	6152378	16.277,31	0,00	166.007,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 895
	13277	6152381	1.559,58	0,00	164.447,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2008
	13277	6152404	29,76	0,00	164.418,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-13846
	13277	6152368	266,82	0,00	164.151,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1315
	13277	6152382	332,48	0,00	163.818,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12357
	13277	6152392	2.164,11	0,00	161.654,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1528
	13277	6152396	1.185,00	0,00	160.469,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24274
	13277	6152406	320,85	0,00	160.148,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1570
	13277	6152367	490,36	0,00	159.658,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	13277	6152372	11.941,20	0,00	147.717,35	9 EDOC 202200101340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2311
	13277	6152377	8.649,00	0,00	139.068,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-569
	13277	6152384	16.277,31	0,00	122.791,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 79
	13277	6152387	33.998,94	0,00	88.792,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2012
	13277	6152390	34,96	0,00	88.757,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 174
	13277	6152394	1.067,18	0,00	87.689,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135008

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 191.483,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AGIR D - 669
20/04/2022	13277	6152398	143,69	0,00	87.546,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-24151
	13277	6152399	178,56	0,00	87.367,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1269
	13277	6152375	297,60	0,00	87.070,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-3544
	13277	6152405	475,23	0,00	86.594,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1318
	13277	6152408	14,65	0,00	86.580,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-5115
	13277	6152371	13.267,21	0,00	73.313,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1399
	13277	6152407	213,90	0,00	73.099,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 60
	13277	6152400	683,55	0,00	72.415,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-1270
	13277	6152393	67,73	0,00	72.347,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135271
	13277	6152402	67,73	0,00	72.280,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 136270
	13277	6152401	1.321,90	0,00	70.958,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 59
	13277	6152395	3.411,58	0,00	67.546,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1569
	13277	6152383	490,36	0,00	67.056,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2319
	13277	6152379	332,48	0,00	66.723,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1458
	13277	6152376	6.025,77	0,00	60.698,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 456
	13277	6152403	13.682,16	0,00	47.015,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-578
	13277	6152397	979,29	0,00	46.036,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2316
	13277	6152391	398,21	0,00	45.638,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 19736
	13277	6152386	6.801,18	0,00	38.837,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 466
	13277	6152369	594,24	0,00	38.242,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-56
	13277	6152380	209,25	0,00	38.033,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 229
25/04/2022	13277	6152436	0,00	583,58	38.617,27 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 179
	13277	6152433	0,00	920,70	39.537,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ -

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 191.483,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689
25/04/2022	13277	6152435	0,00	1.153,20	40.691,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609
29/04/2022	13277	6152487	0,00	16.277,31	56.968,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019
	13277	6152491	0,00	554,28	57.522,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438
			191.828,58	57.867,76	57.522,76	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			191.828,58	57.867,76	57.522,76	<<== 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: 163.010,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152134	0,00	183,11	163.193,39	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3058
	13277	6152155	0,00	21.817,43	185.010,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019
07/04/2022	13277	6152162	0,00	159,60	185.170,42	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
	13277	6152128	0,00	1.283,93	186.454,35	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1601
11/04/2022	13277	6152124	0,00	52.272,00	238.726,35	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185
12/04/2022	13277	6152139	0,00	1.402,27	240.128,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022
	13277	6152146	0,00	50,98	240.179,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
14/04/2022	13277	6152123	0,00	3.981,78	244.161,38	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65
	13277	6152147	0,00	70,40	244.231,78	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437
	13277	6152137	0,00	1.311,20	245.542,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438
18/04/2022	13277	6152156	0,00	3.300,00	248.842,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300
19/04/2022	13277	6152159	0,00	15.122,03	263.965,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779
	13277	6152119	0,00	41.645,14	305.610,15	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793
20/04/2022	13277	6152498	183,11	0,00	305.427,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152503	3.300,00	0,00	302.127,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152504	3.127,08	0,00	298.999,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152166	0,00	1.776,50	300.776,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	163.010,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/04/2022	13277	6152513	1.380,50	0,00	299.395,96	9 EDOC 20220010.01411 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152506	50,98	0,00	299.344,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152500	50,98	0,00	299.294,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152505	15.122,03	0,00	284.171,97	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152507	1.402,27	0,00	282.769,70	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152501	1.283,93	0,00	281.485,77	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152499	21.817,43	0,00	259.668,34	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152514	26.999,41	0,00	232.668,93	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152512	80.427,60	0,00	152.241,33	9 20220002.00959 EDOC BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152511	5.901,50	0,00	146.339,83	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152509	1.124,20	0,00	145.215,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152510	506,00	0,00	144.709,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152502	445,97	0,00	144.263,66	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
	13277	6152508	70,40	0,00	144.193,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022	
29/04/2022	13277	6152141	0,00	183,11	144.376,37	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3156	
			163.193,39	144.559,48	144.376,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			163.193,39	144.559,48	144.376,37	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD						Saldo Anterior:	292.674,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/04/2022	12966	6036129	693,70	0,00	291.981,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036143	869,49	0,00	291.111,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036153	424,29	0,00	290.687,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036069	185,02	0,00	290.502,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036110	1.600,00	0,00	288.902,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036251	22,76	0,00	288.879,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036090	16,46	0,00	288.863,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036118	7,06	0,00	288.856,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036155	100,38	0,00	288.755,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036223	67,70	0,00	288.687,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036273	100,38	0,00	288.587,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036073	144,38	0,00	288.443,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 292.674,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036212	449,84	0,00	287.993,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036259	37,50	0,00	287.955,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036242	28,84	0,00	287.926,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036282	329,73	0,00	287.597,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036097	478,03	0,00	287.119,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036104	59,72	0,00	287.059,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036122	348,57	0,00	286.710,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036197	3,51	0,00	286.707,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036280	141,15	0,00	286.566,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036114	1.342,32	0,00	285.223,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036185	139,18	0,00	285.084,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036189	13,10	0,00	285.071,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036194	20,57	0,00	285.051,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036240	13,75	0,00	285.037,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036172	121,55	0,00	284.915,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036181	48,58	0,00	284.867,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036304	9,60	0,00	284.857,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	11	0,00	74.800,15	359.657,78	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022
	12966	6036103	0,00	533,00	360.190,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036137	0,00	241,52	360.432,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036180	0,00	298,70	360.731,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036221	0,00	174,12	360.905,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036292	0,00	9.912,45	370.817,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036305	0,00	132,02	370.949,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036308	0,00	4.347,68	375.297,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036325	0,00	990,93	376.288,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036333	0,00	305,47	376.593,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036384	0,00	2.401,29	378.994,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036080	0,00	1.404,15	380.399,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036255	0,00	27,50	380.426,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036303	0,00	9,60	380.436,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036336	0,00	22,48	380.458,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 292.674,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036359	0,00	366,04	380.824,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036370	0,00	49,24	380.873,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036373	0,00	106,30	380.980,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036375	0,00	2.092,17	383.072,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036382	0,00	8,27	383.080,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036111	0,00	795,00	383.875,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036296	0,00	114,20	383.989,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036309	0,00	2.464,20	386.454,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036342	0,00	4,60	386.458,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036344	0,00	21,32	386.480,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036348	0,00	675,99	387.156,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036368	0,00	11.753,34	398.909,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036248	0,00	18,33	398.927,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036313	0,00	3,33	398.931,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036335	0,00	11,38	398.942,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036351	0,00	89,43	399.031,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036362	0,00	35,30	399.067,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036365	0,00	6,85	399.073,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036366	0,00	73,13	399.147,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036371	0,00	1.835,98	400.983,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036135	0,00	80,03	401.063,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036157	0,00	727,09	401.790,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036201	0,00	231,42	402.021,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036350	0,00	576,39	402.598,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036378	0,00	7,35	402.605,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036081	0,00	311,40	402.916,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036106	0,00	708,57	403.625,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036128	0,00	318,57	403.943,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036166	0,00	63,88	404.007,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036210	0,00	288,48	404.296,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036228	0,00	43,67	404.339,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036283	0,00	165,65	404.505,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036290	0,00	777,83	405.283,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	292.674,79
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036307	0,00	31,57	405.314,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036316	0,00	221,74	405.536,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036318	0,00	18,17	405.554,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036355	0,00	1.103,55	406.658,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036357	0,00	1.964,45	408.622,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036360	0,00	4.355,06	412.977,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036071	0,00	114,00	413.091,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036121	0,00	262,08	413.354,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036136	0,00	61,98	413.416,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036169	0,00	20,81	413.436,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036288	0,00	82,77	413.519,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036322	0,00	17,70	413.537,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036327	0,00	1.124,38	414.661,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036337	0,00	31,81	414.693,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036347	0,00	348,00	415.041,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036079	0,00	64,09	415.105,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036086	0,00	540,00	415.645,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036117	0,00	6,79	415.652,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036247	0,00	1.659,15	417.311,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036299	0,00	157,68	417.469,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036311	0,00	70,42	417.539,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036320	0,00	53,85	417.593,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
	12966	6036390	0,00	740,00	418.333,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022	
			7.817,16	133.475,84	418.333,47	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			7.817,16	133.475,84	418.333,47	<<== 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:	14.667,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2022	12435	16	0,00	590,03	15.258,02	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 03/2022	
11/04/2022	13277	6152497	0,00	230,00	15.488,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	
	13277	6152494	0,00	643,01	16.131,03	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	
	13277	6152496	0,00	1.173,88	17.304,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 14.667,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/04/2022	13277	6152495	0,00	345,00	17.649,91	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 11/04/2022
14/04/2022	12435	9	0,00	0,01	17.649,92	COMPLEMENTO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR CONF. FOLHA DE MAR/2022
	13277	6151940	10.413,64	0,00	7.236,28	TRANSF P/ AGIR REF A FGTS EDOC 20220002.00542
25/04/2022	13277	6151952	2.391,89	0,00	4.844,39	RESSARCIMENTO P AGIR REF ISSQN 03 2022
28/04/2022	13277	6151963	4.254,36	0,00	590,03	RESSARC HECAD P AGIR REF PLANO DE SAUDE
30/04/2022	12435	8	0,00	4.324,12	4.914,15	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAUDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2022
			17.059,89	7.306,05	4.914,15	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			17.059,89	7.306,05	4.914,15	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16225 2.1.1.02.12.006 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	19	0,00	251,27	251,27	VALOR REF. DESCONTO DE INSS INDEVDO E RESTITUIDO PELO HUGOL 04/2022
			0,00	251,27	251,27	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	251,27	251,27	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD Saldo Anterior: 406.062,47

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13277	6152358	406.062,47	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.00958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 03-2022
30/04/2022	13277	6152171	0,00	451.036,08	451.036,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241
			406.062,47	451.036,08	451.036,08	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			406.062,47	451.036,08	451.036,08	<<== 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13277	6151951	1.380,50	0,00	-1.380,50	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411
	13277	6152514	0,00	26.999,41	25.618,91	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152500	0,00	50,98	25.669,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152507	0,00	1.402,27	27.072,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152508	0,00	70,40	27.142,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152509	0,00	1.124,20	28.266,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152511	0,00	5.901,50	34.168,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152499	0,00	21.817,43	55.985,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2022	13277	6152512	0,00	80.427,60	136.413,29	9 20220002.00959 EDOC BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152513	0,00	1.380,50	137.793,79	9 EDOC 20220010.01411 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152502	0,00	445,97	138.239,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152503	0,00	3.300,00	141.539,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152506	0,00	50,98	141.590,74	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152498	0,00	183,11	141.773,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152501	0,00	1.283,93	143.057,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152505	0,00	15.122,03	158.179,81	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152504	0,00	3.127,08	161.306,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6152510	0,00	506,00	161.812,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/04/2022
	13277	6151948	161.812,89	0,00	0,00	RESSARC INSS S SERV TERC 03 2022 AGIR 1001411
			163.193,39	163.193,39	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			163.193,39	163.193,39	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: 1.289.830,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12435	25	0,00	3.000,00	1.292.830,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
30/04/2022	12434	5987994	4.419,57	0,00	1.288.410,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12432	5987990	9.225,17	0,00	1.279.185,67	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 04/2022
	12432	5987990	17.122,26	0,00	1.262.063,41	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 04/2022
	12432	5987990	27.675,50	0,00	1.234.387,91	1041 - FERIAS DO MES 04/2022
	12434	5987994	0,00	361.607,24	1.595.995,15	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12432	5987990	6.760,37	0,00	1.589.234,78	1024 - FERIAS INDENIZADAS 04/2022
	12432	5987990	25.480,47	0,00	1.563.754,31	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 04/2022
	12435	21	0,00	1.928,67	1.565.682,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12AVOS 04/2022
	12432	5987990	5.707,42	0,00	1.559.975,56	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 04/2022
	12432	5987990	10.746,93	0,00	1.549.228,63	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 04/2022
			107.137,69	366.535,91	1.549.228,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			107.137,69	366.535,91	1.549.228,63	<<== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 103.426,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	353,55	0,00	103.073,01	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	28.928,63	132.001,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12435	23	0,00	154,29	132.155,93	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS8%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD					Saldo Anterior:	103.426,56
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						03/2022
30/04/2022	12434	5987994	8.217,47	0,00	123.938,46	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
			8.571,02	29.082,92	123.938,46	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.571,02	29.082,92	123.938,46	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD					Saldo Anterior:	510.695,49
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	571,64	0,00	510.123,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12432	5987990	1.640,40	0,00	508.483,45	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 04/2022
	12434	5987994	0,00	248.672,58	757.156,03	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12435	22	0,00	1.446,50	758.602,53	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS04/2022
	12432	5987990	18.166,17	0,00	740.436,36	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 04/2022
			20.378,21	250.119,08	740.436,36	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			20.378,21	250.119,08	740.436,36	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD					Saldo Anterior:	40.855,30
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	45,74	0,00	40.809,56	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	19.893,86	60.703,42	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12435	24	0,00	115,72	60.819,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.584,51	0,00	59.234,63	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
			1.630,25	20.009,58	59.234,63	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.630,25	20.009,58	59.234,63	<<== 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:	20.659.308,16
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2022	13277	6152180	0,00	83.440,00	20.742.748,16	RECEITA CONTR. GESTAO REF A CONTRATAÇÃO DE SERV DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
26/04/2022	13277	6152182	0,00	11.843.234,64	32.585.982,80	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
	13277	6152181	0,00	11.843.234,64	44.429.217,44	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
28/04/2022	12435	28	0,00	51.253,37	44.480.470,81	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 03/2022
	12435	27	0,00	15.485,83	44.495.956,64	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 03/2022
	12435	26	85.851,00	0,00	44.410.105,64	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	20.659.308,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FUNDO RESCISÓRIO 03/2022	
30/04/2022	13234	6136988	451.036,08	0,00	43.959.069,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2022	
	13234	6136988	1.790.415,71	0,00	42.168.653,85	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2022	
	13234	6136988	26.259,25	0,00	42.142.394,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 04/2022	
	13234	6136988	224.130,11	0,00	41.918.264,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 04/2022	
	13234	6136988	30.000,00	0,00	41.888.264,49	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2022	
	13234	6136988	3.336.048,19	0,00	38.552.216,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022	
	13234	6136988	1.970.341,63	0,00	36.581.874,67	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2022	
	13234	6136988	110.644,90	0,00	36.471.229,77	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 04/2022	
	13234	6136988	279.596,03	0,00	36.191.633,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022	
	13234	6136988	0,00	359,58	36.191.993,32	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	
	13234	6136988	0,00	320,79	36.192.314,11	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	
	13234	6136988	0,00	226.297,77	36.418.611,88	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	
	13234	6136988	55.711,78	0,00	36.362.900,10	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2022	
	13234	6136988	9.382,09	0,00	36.353.518,01	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2022	
	13234	6136988	552,40	0,00	36.352.965,61	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2022	
	13234	6136988	1.933.056,00	0,00	34.419.909,61	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 04/2022	
	13234	6136988	0,00	113.524,25	34.533.433,86	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022	
	13234	6136988	2.241.436,16	0,00	32.291.997,70	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 04/2022	
	13234	6136988	11.920,00	0,00	32.280.077,70	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 04/2022	
			12.556.381,33	24.177.150,87	32.280.077,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			12.556.381,33	24.177.150,87	32.280.077,70	<<== 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:	159.167,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2022	12435	28	51.253,37	0,00	107.913,96	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 03/2022	
	12435	27	15.485,83	0,00	92.428,13	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 03/2022	
	12435	26	0,00	85.851,00	178.279,13	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 03/2022	
30/04/2022	12435	29	0,00	1.302,77	179.581,90	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 04/2022	
			66.739,20	87.153,77	179.581,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			66.739,20	87.153,77	179.581,90	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16239 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD Saldo Anterior: 159.167,33

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
30/04/2022	12435	36	4.987.565,83	0,00	-4.987.565,83	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A DEZ/2021
	12435	37	1.779.960,06	0,00	-6.767.525,89	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A JAN/2022
	12435	38	1.779.960,06	0,00	-8.547.485,95	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A FEV/2022
	12435	40	11.843.234,64	0,00	-20.390.720,59	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022
	12435	39	1.779.960,06	0,00	-22.170.680,65	BAIXA DE DIFERENÇA DE PARC. CONTRATO DE GESTÃO DOHECAD REF. A MAR/2022
	12435	30	0,00	11.843.234,64	-10.327.446,01	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A ABR/2022
	12435	32	0,00	4.987.565,83	-5.339.880,18	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A DEZ/2021
	12435	33	0,00	1.779.960,06	-3.559.920,12	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JAN/2022
	12435	34	0,00	1.779.960,06	-1.779.960,06	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A FEV/2022
	12435	31	0,00	11.843.234,64	10.063.274,58	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAI/2022
	12435	35	0,00	1.779.960,06	11.843.234,64	DIF. DE PARCELA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A MAR/2022
			22.170.680,65	34.013.915,29	11.843.234,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			22.170.680,65	34.013.915,29	11.843.234,64	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HEC Saldo Anterior: 16.002.998,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12435	4	439,90	0,00	16.002.558,57	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87444
	12435	5	439,90	0,00	16.002.118,67	RECLASSIFICAÇÃO BAIXA IMOBILIZADO BAIXA DO BEM PATRIMONIAL DE CÓDIGO 87453
29/04/2022	12998	5	0,00	216,86	16.002.335,53	FRIGOBAR 122L 107572
	12998	3	0,00	803,60	16.003.139,13	FRIGOBAR 122L 107573
	12998	4	0,00	216,86	16.003.355,99	FRIGOBAR 122L 107571
	12998	6	0,00	1.029,87	16.004.385,86	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 430L 107574
			879,80	2.267,19	16.004.385,86	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			879,80	2.267,19	16.004.385,86	<<== 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: 92.229,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12998	2	0,00	210,06	92.440,02	MINI PC MICRO NETTOP CAP.7 DIGITRON D2 107575
	12998	1	0,00	1.504,80	93.944,82	MINI PC - DESK CUBI INTEL MODELO 107576
			0,00	1.714,86	93.944,82	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE			Saldo Anterior: 92.229,96		
	0,00	1.714,86	93.944,82	<<== 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:** 1.737.401,49

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	12998	10	0,00	2.985,41	1.740.386,90	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107585
	12998	22	0,00	239,57	1.740.626,47	CONTEINER PRETO 361L 107598
	12998	14	0,00	275,54	1.740.902,01	CONTEINER PRETO 361L107597
	12998	20	0,00	272,77	1.741.174,78	CONTEINER PRETO 361L 107593
	12998	9	0,00	2.985,41	1.744.160,19	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107583
	12998	25	0,00	116,08	1.744.276,27	SUPORTE DE HAMPER 107569
	12998	23	0,00	261,02	1.744.537,29	CONTEINER PRETO 361L 107595
	12998	24	0,00	114,95	1.744.652,24	SUPORTE DE HAMPER 107570
	12998	7	0,00	2.985,41	1.747.637,65	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107586
	12998	17	0,00	317,01	1.747.954,66	CONTEINER BRANCO 361L 107590
	12998	11	0,00	2.985,41	1.750.940,07	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107587
	12998	12	0,00	275,54	1.751.215,61	CONTEINER 331L COR BRANCA 107588
	12998	8	0,00	2.985,41	1.754.201,02	CARRINHO P/ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS 107584
	12998	16	0,00	258,71	1.754.459,73	CONTEINER BRANCO 361L 107589
	12998	18	0,00	272,77	1.754.732,50	CONTEINER BRANCO 361L 107591
	12998	19	0,00	160,03	1.754.892,53	CONTEINER DE 1111L 107592
	12998	26	0,00	116,08	1.755.008,61	SUPORTE DE HAMPER 107568
	12998	15	0,00	393,59	1.755.402,20	CONTEINER BRANCO 1111L 107599
	12998	21	0,00	239,57	1.755.641,77	CONTEINER PRETO 361L 107596
	12998	13	0,00	275,54	1.755.917,31	CONTEINER PRETO 361L 107593
			0,00	18.515,82	1.755.917,31	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	18.515,82	1.755.917,31	<<== 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:** 343.608,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13004	5	0,00	1.490,00	345.098,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	10	0,00	1.490,00	346.588,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	17	0,00	1.490,00	348.078,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	18	0,00	1.490,00	349.568,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	25	0,00	1.490,00	351.058,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	27	0,00	1.490,00	352.548,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	39	0,00	1.490,00	354.038,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	61	0,00	130.488,00	484.526,28	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	62	0,00	130.488,00	615.014,28	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	63	0,00	130.488,00	745.502,28	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	1	0,00	1.490,00	746.992,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	13	0,00	1.490,00	748.482,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	19	0,00	1.490,00	749.972,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	22	0,00	1.490,00	751.462,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	34	0,00	1.490,00	752.952,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 343.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	13004	44	0,00	15.103,20	768.055,48	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	51	0,00	15.103,20	783.158,68	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	52	0,00	15.103,20	798.261,88	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	54	0,00	75.000,00	873.261,88	APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	55	0,00	75.000,00	948.261,88	APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	9	0,00	1.490,00	949.751,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	14	0,00	1.490,00	951.241,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	31	0,00	1.490,00	952.731,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	53	0,00	75.000,00	1.027.731,88	APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	64	0,00	130.488,00	1.158.219,88	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	7	0,00	1.490,00	1.159.709,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	11	0,00	1.490,00	1.161.199,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	12	0,00	1.490,00	1.162.689,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	29	0,00	1.490,00	1.164.179,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	40	0,00	1.490,00	1.165.669,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	48	0,00	15.103,20	1.180.773,08	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	50	0,00	15.103,20	1.195.876,28	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	57	0,00	83.060,00	1.278.936,28	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	58	0,00	83.060,00	1.361.996,28	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	66	0,00	130.488,00	1.492.484,28	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	15	0,00	1.490,00	1.493.974,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	16	0,00	1.490,00	1.495.464,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	26	0,00	1.490,00	1.496.954,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	28	0,00	1.490,00	1.498.444,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	30	0,00	1.490,00	1.499.934,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	33	0,00	1.490,00	1.501.424,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	38	0,00	1.490,00	1.502.914,28	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	41	0,00	3.300,00	1.506.214,28	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA
	13004	45	0,00	15.103,20	1.521.317,48	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	56	0,00	83.060,00	1.604.377,48	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	60	0,00	130.488,00	1.734.865,48	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	2	0,00	1.490,00	1.736.355,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	3	0,00	1.490,00	1.737.845,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	6	0,00	1.490,00	1.739.335,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	8	0,00	1.490,00	1.740.825,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	36	0,00	1.490,00	1.742.315,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	37	0,00	1.490,00	1.743.805,48	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	42	0,00	3.300,00	1.747.105,48	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA
	13004	43	0,00	15.103,20	1.762.208,68	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	59	0,00	83.060,00	1.845.268,68	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	65	0,00	130.488,00	1.975.756,68	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	4	0,00	1.490,00	1.977.246,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	20	0,00	1.490,00	1.978.736,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	21	0,00	1.490,00	1.980.226,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	23	0,00	1.490,00	1.981.716,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	24	0,00	1.490,00	1.983.206,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 343.608,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13004	32	0,00	1.490,00	1.984.696,68	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	47	0,00	15.103,20	1.999.799,88	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	35	0,00	1.490,00	2.001.289,88	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	46	0,00	15.103,20	2.016.393,08	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	49	0,00	15.103,20	2.031.496,28	BERCO AQUECIDO NEONATAL
			0,00	1.687.888,00	2.031.496,28	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	1.687.888,00	2.031.496,28	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13004	92	0,00	1.499,00	161.948,40	TABLET 10.1 "
	13004	95	0,00	1.499,00	163.447,40	TABLET 10.1 "
	13004	110	0,00	1.499,00	164.946,40	TABLET 10.1 "
	13004	111	0,00	1.499,00	166.445,40	TABLET 10.1 "
	13004	136	0,00	1.499,00	167.944,40	TABLET 10.1 "
	13004	148	0,00	1.499,00	169.443,40	TABLET 10.1 "
	13004	151	0,00	1.499,00	170.942,40	TABLET 10.1 "
	13004	156	0,00	1.499,00	172.441,40	TABLET 10.1 "
	13004	177	0,00	7.988,00	180.429,40	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	69	0,00	1.499,00	181.928,40	TABLET 10.1 "
	13004	72	0,00	1.499,00	183.427,40	TABLET 10.1 "
	13004	78	0,00	1.499,00	184.926,40	TABLET 10.1 "
	13004	100	0,00	1.499,00	186.425,40	TABLET 10.1 "
	13004	106	0,00	1.499,00	187.924,40	TABLET 10.1 "
	13004	114	0,00	1.499,00	189.423,40	TABLET 10.1 "
	13004	117	0,00	1.499,00	190.922,40	TABLET 10.1 "
	13004	123	0,00	1.499,00	192.421,40	TABLET 10.1 "
	13004	124	0,00	1.499,00	193.920,40	TABLET 10.1 "
	13004	132	0,00	1.499,00	195.419,40	TABLET 10.1 "
	13004	133	0,00	1.499,00	196.918,40	TABLET 10.1 "
	13004	139	0,00	1.499,00	198.417,40	TABLET 10.1 "
	13004	146	0,00	1.499,00	199.916,40	TABLET 10.1 "
	13004	152	0,00	1.499,00	201.415,40	TABLET 10.1 "
	13004	154	0,00	1.499,00	202.914,40	TABLET 10.1 "
	13004	166	0,00	1.499,00	204.413,40	TABLET 10.1 "
	13004	168	0,00	1.499,00	205.912,40	TABLET 10.1 "
	13004	173	0,00	1.499,00	207.411,40	TABLET 10.1 "
	13004	68	0,00	1.499,00	208.910,40	TABLET 10.1 "
	13004	81	0,00	1.499,00	210.409,40	TABLET 10.1 "
	13004	83	0,00	1.499,00	211.908,40	TABLET 10.1 "
	13004	85	0,00	1.499,00	213.407,40	TABLET 10.1 "
	13004	86	0,00	1.499,00	214.906,40	TABLET 10.1 "
	13004	98	0,00	1.499,00	216.405,40	TABLET 10.1 "
	13004	102	0,00	1.499,00	217.904,40	TABLET 10.1 "
	13004	107	0,00	1.499,00	219.403,40	TABLET 10.1 "
	13004	115	0,00	1.499,00	220.902,40	TABLET 10.1 "
	13004	130	0,00	1.499,00	222.401,40	TABLET 10.1 "
	13004	135	0,00	1.499,00	223.900,40	TABLET 10.1 "
	13004	142	0,00	1.499,00	225.399,40	TABLET 10.1 "
	13004	157	0,00	1.499,00	226.898,40	TABLET 10.1 "

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/04/2022	13004	165	0,00	1.499,00	228.397,40	TABLET 10.1 "
	13004	170	0,00	1.499,00	229.896,40	TABLET 10.1 "
	13004	172	0,00	1.499,00	231.395,40	TABLET 10.1 "
	13004	178	0,00	7.988,00	239.383,40	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	73	0,00	1.499,00	240.882,40	TABLET 10.1 "
	13004	75	0,00	1.499,00	242.381,40	TABLET 10.1 "
	13004	82	0,00	1.499,00	243.880,40	TABLET 10.1 "
	13004	89	0,00	1.499,00	245.379,40	TABLET 10.1 "
	13004	91	0,00	1.499,00	246.878,40	TABLET 10.1 "
	13004	101	0,00	1.499,00	248.377,40	TABLET 10.1 "
	13004	113	0,00	1.499,00	249.876,40	TABLET 10.1 "
	13004	120	0,00	1.499,00	251.375,40	TABLET 10.1 "
	13004	121	0,00	1.499,00	252.874,40	TABLET 10.1 "
	13004	127	0,00	1.499,00	254.373,40	TABLET 10.1 "
	13004	131	0,00	1.499,00	255.872,40	TABLET 10.1 "
	13004	141	0,00	1.499,00	257.371,40	TABLET 10.1 "
	13004	145	0,00	1.499,00	258.870,40	TABLET 10.1 "
	13004	153	0,00	1.499,00	260.369,40	TABLET 10.1 "
	13004	158	0,00	1.499,00	261.868,40	TABLET 10.1 "
	13004	67	0,00	1.499,00	263.367,40	TABLET 10.1 "
	13004	70	0,00	1.499,00	264.866,40	TABLET 10.1 "
	13004	71	0,00	1.499,00	266.365,40	TABLET 10.1 "
	13004	79	0,00	1.499,00	267.864,40	TABLET 10.1 "
	13004	80	0,00	1.499,00	269.363,40	TABLET 10.1 "
	13004	93	0,00	1.499,00	270.862,40	TABLET 10.1 "
	13004	99	0,00	1.499,00	272.361,40	TABLET 10.1 "
	13004	104	0,00	1.499,00	273.860,40	TABLET 10.1 "
	13004	105	0,00	1.499,00	275.359,40	TABLET 10.1 "
	13004	108	0,00	1.499,00	276.858,40	TABLET 10.1 "
	13004	118	0,00	1.499,00	278.357,40	TABLET 10.1 "
	13004	149	0,00	1.499,00	279.856,40	TABLET 10.1 "
	13004	155	0,00	1.499,00	281.355,40	TABLET 10.1 "
	13004	171	0,00	1.499,00	282.854,40	TABLET 10.1 "
	13004	176	0,00	1.499,00	284.353,40	TABLET 10.1 "
	13004	76	0,00	1.499,00	285.852,40	TABLET 10.1 "
	13004	77	0,00	1.499,00	287.351,40	TABLET 10.1 "
	13004	84	0,00	1.499,00	288.850,40	TABLET 10.1 "
	13004	96	0,00	1.499,00	290.349,40	TABLET 10.1 "
	13004	103	0,00	1.499,00	291.848,40	TABLET 10.1 "
	13004	109	0,00	1.499,00	293.347,40	TABLET 10.1 "
	13004	119	0,00	1.499,00	294.846,40	TABLET 10.1 "
	13004	138	0,00	1.499,00	296.345,40	TABLET 10.1 "
	13004	161	0,00	1.499,00	297.844,40	TABLET 10.1 "
	13004	163	0,00	1.499,00	299.343,40	TABLET 10.1 "
	13004	164	0,00	1.499,00	300.842,40	TABLET 10.1 "
	13004	174	0,00	1.499,00	302.341,40	TABLET 10.1 "
	13004	179	0,00	7.988,00	310.329,40	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	74	0,00	1.499,00	311.828,40	TABLET 10.1 "
	13004	87	0,00	1.499,00	313.327,40	TABLET 10.1 "
	13004	88	0,00	1.499,00	314.826,40	TABLET 10.1 "
	13004	94	0,00	1.499,00	316.325,40	TABLET 10.1 "
	13004	97	0,00	1.499,00	317.824,40	TABLET 10.1 "

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16289 2.9.1.02.03.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HE Saldo Anterior: 160.449,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/04/2022	13004	116	0,00	1.499,00	319.323,40	TABLET 10.1 "
	13004	125	0,00	1.499,00	320.822,40	TABLET 10.1 "
	13004	126	0,00	1.499,00	322.321,40	TABLET 10.1 "
	13004	128	0,00	1.499,00	323.820,40	TABLET 10.1 "
	13004	129	0,00	1.499,00	325.319,40	TABLET 10.1 "
	13004	134	0,00	1.499,00	326.818,40	TABLET 10.1 "
	13004	137	0,00	1.499,00	328.317,40	TABLET 10.1 "
	13004	143	0,00	1.499,00	329.816,40	TABLET 10.1 "
	13004	144	0,00	1.499,00	331.315,40	TABLET 10.1 "
	13004	147	0,00	1.499,00	332.814,40	TABLET 10.1 "
	13004	159	0,00	1.499,00	334.313,40	TABLET 10.1 "
	13004	162	0,00	1.499,00	335.812,40	TABLET 10.1 "
	13004	169	0,00	1.499,00	337.311,40	TABLET 10.1 "
	13004	90	0,00	1.499,00	338.810,40	TABLET 10.1 "
	13004	112	0,00	1.499,00	340.309,40	TABLET 10.1 "
	13004	122	0,00	1.499,00	341.808,40	TABLET 10.1 "
	13004	140	0,00	1.499,00	343.307,40	TABLET 10.1 "
	13004	150	0,00	1.499,00	344.806,40	TABLET 10.1 "
	13004	160	0,00	1.499,00	346.305,40	TABLET 10.1 "
	13004	167	0,00	1.499,00	347.804,40	TABLET 10.1 "
	13004	175	0,00	1.499,00	349.303,40	TABLET 10.1 "
	13004	180	0,00	7.988,00	357.291,40	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
			0,00	196.842,00	357.291,40	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	196.842,00	357.291,40	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16291 2.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD Saldo Anterior: 226.678,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
29/04/2022	13004	186	0,00	320,00	226.998,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	190	0,00	320,00	227.318,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	201	0,00	407,00	227.725,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	203	0,00	407,00	228.132,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	232	0,00	1.650,00	229.782,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	240	0,00	1.900,00	231.682,90	SOFA-CAMA
	13004	193	0,00	407,00	232.089,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	208	0,00	407,00	232.496,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	210	0,00	407,00	232.903,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	223	0,00	407,00	233.310,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	230	0,00	1.650,00	234.960,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	233	0,00	1.650,00	236.610,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	234	0,00	1.650,00	238.260,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	236	0,00	1.650,00	239.910,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	182	0,00	250,00	240.160,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	226.678,90
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
					RODIZIO 60 X 45 CM		
29/04/2022	13004	187	0,00	320,00	240.480,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	188	0,00	320,00	240.800,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	205	0,00	407,00	241.207,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	214	0,00	407,00	241.614,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	222	0,00	407,00	242.021,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	229	0,00	1.650,00	243.671,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	
	13004	183	0,00	320,00	243.991,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	189	0,00	320,00	244.311,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	192	0,00	407,00	244.718,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	194	0,00	407,00	245.125,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	198	0,00	407,00	245.532,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	202	0,00	407,00	245.939,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	209	0,00	407,00	246.346,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	215	0,00	407,00	246.753,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	220	0,00	407,00	247.160,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	224	0,00	407,00	247.567,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	239	0,00	1.900,00	249.467,90	SOFA-CAMA	
	13004	204	0,00	407,00	249.874,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	211	0,00	407,00	250.281,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	218	0,00	407,00	250.688,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	225	0,00	407,00	251.095,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	227	0,00	407,00	251.502,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	228	0,00	407,00	251.909,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	245	0,00	1.900,00	253.809,90	SOFA-CAMA	
	13004	191	0,00	407,00	254.216,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	199	0,00	407,00	254.623,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	200	0,00	407,00	255.030,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	216	0,00	407,00	255.437,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	231	0,00	1.650,00	257.087,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	
	13004	238	0,00	1.650,00	258.737,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	
	13004	241	0,00	1.900,00	260.637,90	SOFA-CAMA	
	13004	242	0,00	1.900,00	262.537,90	SOFA-CAMA	
	13004	243	0,00	1.900,00	264.437,90	SOFA-CAMA	
	13004	181	0,00	250,00	264.687,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	226.678,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/04/2022	13004	195	0,00	407,00	265.094,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	196	0,00	407,00	265.501,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	197	0,00	407,00	265.908,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	212	0,00	407,00	266.315,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	217	0,00	407,00	266.722,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	219	0,00	407,00	267.129,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	184	0,00	320,00	267.449,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	185	0,00	320,00	267.769,90	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM	
	13004	206	0,00	407,00	268.176,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	207	0,00	407,00	268.583,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	213	0,00	407,00	268.990,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	221	0,00	407,00	269.397,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	226	0,00	407,00	269.804,90	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR	
	13004	235	0,00	1.650,00	271.454,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	
	13004	237	0,00	1.650,00	273.104,90	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM	
	13004	244	0,00	1.900,00	275.004,90	SOFA-CAMA	
			0,00	48.326,00	275.004,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	48.326,00	275.004,90	<<== 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:	1.330.503,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12435	14	0,00	555.553,74	1.886.057,37	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 04-2022	
			0,00	555.553,74	1.886.057,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	555.553,74	1.886.057,37	<<== 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:	385.846,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12435	14	0,00	161.110,59	546.956,64	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 04-2022	
			0,00	161.110,59	546.956,64	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			0,00	161.110,59	546.956,64	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD	

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD						Saldo Anterior:	164.981,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12435	14	0,00	55.555,37	220.537,32	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 04-2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD Saldo Anterior: 164.981,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	55.555,37	220.537,32	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	55.555,37	220.537,32	<<== 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: 64.882,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13085	6095411	0,00	27.420,28	92.303,18	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
	13085	6095411	13,16	0,00	92.290,02	F012 - FOLHA - PIS 04/2022
			13,16	27.420,28	92.290,02	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			13,16	27.420,28	92.290,02	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECA Saldo Anterior: 20.939.191,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13234	6136988	0,00	110.644,90	21.049.836,78	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 04/2022
	13234	6136988	0,00	1.933.056,00	22.982.892,78	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 04/2022
	13234	6136988	0,00	26.259,25	23.009.152,03	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS DIVERSAS - 04/2022
	13234	6136988	0,00	279.596,03	23.288.748,06	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2022
	13234	6136988	0,00	11.920,00	23.300.668,06	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 04/2022
	13234	6136988	0,00	451.036,08	23.751.704,14	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 04/2022
	13234	6136988	0,00	1.790.415,71	25.542.119,85	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 04/2022
	13234	6136988	0,00	224.130,11	25.766.249,96	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIÇOS - 04/2022
	13234	6136988	0,00	55.711,78	25.821.961,74	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 04/2022
	13234	6136988	0,00	3.336.048,19	29.158.009,93	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2022
	13234	6136988	0,00	2.241.436,16	31.399.446,09	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 04/2022
	13234	6136988	0,00	30.000,00	31.429.446,09	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 04/2022
	13234	6136988	0,00	552,40	31.429.998,49	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 04/2022
	13234	6136988	0,00	1.970.341,63	33.400.340,12	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 04/2022
	13234	6136988	0,00	9.382,09	33.409.722,21	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 04/2022
			0,00	12.470.530,33	33.409.722,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			0,00	12.470.530,33	33.409.722,21	<<== 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
29/04/2022	13277	6152487	0,00	359,58	359,58	8 EDOC 2022001001180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13234	6136988	359,58	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022
			359,58	359,58	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			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
01/04/2022	13277	6152624	0,00	11,87	11,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152655	0,00	21,69	33,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152569	0,00	34,32	67,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13277	6152625	0,00	11,87	79,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152570	0,00	34,33	114,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152656	0,00	21,70	135,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13277	6152571	0,00	34,34	170,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152626	0,00	11,88	182,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152657	0,00	21,71	203,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13277	6152631	0,00	11,89	215,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152576	0,00	34,36	249,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152662	0,00	21,72	271,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13277	6152575	0,00	34,38	306,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152630	0,00	11,89	317,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152661	0,00	21,73	339,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/04/2022	13277	6152577	0,00	34,39	374,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152632	0,00	11,90	385,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152663	0,00	21,73	407,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13277	6152660	0,00	21,75	429,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152574	0,00	34,40	463,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152629	0,00	11,90	475,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13277	6152658	0,00	21,75	497,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152627	0,00	11,91	509,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152572	0,00	34,42	543,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13277	6152659	0,00	21,77	565,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152573	0,00	34,44	600,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152628	0,00	11,91	611,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13277	6152579	0,00	34,44	646,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152665	0,00	21,77	668,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152634	0,00	11,91	680,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13277	6152580	0,00	34,47	714,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152666	0,00	21,78	736,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152635	0,00	11,93	748,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152582	0,00	34,48	782,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152668	0,00	21,80	804,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152637	0,00	11,92	816,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13277	6152664	0,00	21,80	838,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152578	0,00	34,49	872,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152633	0,00	11,93	884,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13277	6152584	0,00	34,50	919,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152639	0,00	11,94	931,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152670	0,00	21,81	952,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152669	0,00	21,82	974,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152638	0,00	11,94	986,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31. Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2022	13277	6152583	0,00	34,53	1.021,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152642	0,00	11,95	1.033,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152587	0,00	34,53	1.067,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152672	0,00	21,83	1.089,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13277	6152636	0,00	11,95	1.101,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152667	0,00	21,84	1.123,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152581	0,00	34,56	1.157,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13277	6152671	0,00	21,84	1.179,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152585	0,00	34,56	1.214,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152641	0,00	11,96	1.226,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13277	6152586	0,00	34,58	1.260,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152600	0,00	36,61	1.297,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152640	0,00	5,35	1.302,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	12435	29	1.302,77	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVA REAL. CPC 07 - 04/2022
			1.302,77	1.302,77	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.302,77	1.302,77	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 16331 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13277	6152645	0,00	35,58	35,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152647	0,00	35,60	71,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13277	6152644	0,00	35,61	106,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13277	6152649	0,00	35,63	142,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152648	0,00	35,64	178,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152652	0,00	35,66	213,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13277	6152646	0,00	35,68	249,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13277	6152651	0,00	35,69	285,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13277	6152650	0,00	35,70	320,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	13234	6136988	320,79	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022
			320,79	320,79	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			320,79	320,79	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152529	0,00	2.192,27	2.192,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152674	0,00	3.983,44	6.175,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/04/2022	13277	6152606	0,00	0,03	6.175,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152530	0,00	2.177,88	8.353,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152675	0,00	3.985,19	12.338,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/04/2022	13277	6152531	0,00	1.785,29	14.124,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152676	0,00	3.986,86	18.110,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/04/2022	13277	6152681	0,00	3.988,53	22.099,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152536	0,00	1.753,76	23.853,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/04/2022	13277	6152608	0,00	5,26	23.858,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152680	0,00	3.990,29	27.848,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152535	0,00	1.749,23	29.598,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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	
08/04/2022	13277	6152682	0,00	3.991,95	33.589,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152537	0,00	1.638,35	35.228,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/04/2022	13277	6152679	0,00	3.993,62	39.221,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152534	0,00	1.636,48	40.858,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/04/2022	13277	6152532	0,00	1.534,73	42.393,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152677	0,00	3.995,37	46.388,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152607	0,00	0,04	46.388,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/04/2022	13277	6152533	0,00	1.506,90	47.895,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152678	0,00	3.997,14	51.892,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/04/2022	13277	6152684	0,00	3.998,80	55.891,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152539	0,00	1.494,14	57.385,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152609	0,00	1,64	57.387,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/04/2022	13277	6152540	0,00	1.450,27	58.837,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152611	0,00	0,05	58.837,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152685	0,00	4.000,46	62.837,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/04/2022	13277	6152687	0,00	4.002,13	66.840,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152542	0,00	1.069,08	67.909,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/04/2022	13277	6152683	0,00	4.003,98	71.913,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152538	0,00	1.051,60	72.964,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/04/2022	13277	6152602	0,00	0,24	72.965,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152689	0,00	4.005,56	76.970,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152544	0,00	496,43	77.466,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152588	0,00	1,38	77.468,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152610	0,00	19,88	77.488,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152694	0,00	0,27	77.488,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152698	0,00	0,03	77.488,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152594	0,00	0,08	77.488,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152591	0,00	2,39	77.491,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/04/2022	13277	6152543	0,00	496,65	77.987,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152688	0,00	4.007,31	81.994,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/04/2022	13277	6152547	0,00	426,82	82.421,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152691	0,00	4.009,07	86.430,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/04/2022	13277	6152686	0,00	4.010,74	90.441,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152541	0,00	420,74	90.862,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/04/2022	13277	6152597	0,00	6.938,13	97.800,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152546	0,00	402,62	98.203,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152690	0,00	4.012,40	102.215,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/04/2022	13277	6152598	0,00	6.940,90	109.156,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152545	0,00	353,69	109.510,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	13277	6152692	0,00	4.014,16	113.524,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/04/2022	13234	6136988	113.524,25	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022
			113.524,25	113.524,25	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			113.524,25	113.524,25	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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2022	12965	6036055	0,00	68.201,31	68.201,31	NOTA DE DOACAO Nº 683492 SÉRIE 1
	12965	6036060	0,00	17.947,71	86.149,02	NOTA DE DOACAO Nº 682922 SÉRIE 1
07/04/2022	12965	6036044	0,00	7.179,09	93.328,11	NOTA DE DOACAO Nº 683656 SÉRIE 1

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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		
08/04/2022	12965	6036051	0,00	17.947,71	111.275,82	NOTA DE DOACAO Nº 684866 SÉRIE 1		
12/04/2022	12965	6036054	0,00	7.179,09	118.454,91	NOTA DE DOACAO Nº 233676 SÉRIE		
18/04/2022	12965	6036047	0,00	328,35	118.783,26	NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0		
	12965	6036057	0,00	913,90	119.697,16	NOTA DE DOACAO Nº 16410424 SÉRIE 0		
20/04/2022	12965	6036048	0,00	25,60	119.722,76	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036050	0,00	197,68	119.920,44	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036053	0,00	238,63	120.159,07	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036056	0,00	1.171,84	121.330,91	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036049	0,00	42,80	121.373,71	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036039	0,00	195,49	121.569,20	NOTA DE DOACAO Nº 20042022 SÉRIE 1		
	12965	6036038	0,00	120,00	121.689,20	NOTA DE DOACAO Nº 1804202222 SÉRIE 1		
26/04/2022	12965	6036059	0,00	149,60	121.838,80	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		
	12965	6036052	0,00	28.716,34	150.555,14	NOTA DE DOACAO Nº 687552 SÉRIE 1		
	12965	6036058	0,00	262,68	150.817,82	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		
	12965	6036043	0,00	74,80	150.892,62	NOTA DE DOACAO Nº 01010202 SÉRIE 1		
	12965	6036045	0,00	731,12	151.623,74	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		
	12965	6036040	0,00	73,18	151.696,92	NOTA DE DOACAO Nº 16476334 SÉRIE 1		
	12965	6036041	0,00	14.358,17	166.055,09	NOTA DE DOACAO Nº 687038 SÉRIE 1		
27/04/2022	12965	6036046	0,00	57.432,68	223.487,77	NOTA DE DOACAO Nº 687728 SÉRIE 1		
29/04/2022	12965	6036042	0,00	2.810,00	226.297,77	NOTA DE DOACAO Nº 07032022 SÉRIE		
30/04/2022	13234	6136988	226.297,77	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 04/2022		
			226.297,77	226.297,77	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022		
			226.297,77	226.297,77	0,00	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD		

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	751.541,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/04/2022	12435	6	2.878,50	0,00	754.419,69	RECLASSIFICAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
30/04/2022	12966	6037288	0,17	0,00	754.419,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6036856	47,20	0,00	754.467,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6036945	5,51	0,00	754.472,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6036949	69,06	0,00	754.541,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6037001	0,31	0,00	754.541,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6037033	0,55	0,00	754.542,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6036973	8,57	0,00	754.551,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		
	12966	6037024	0,34	0,00	754.551,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022		

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037121	0,28	0,00	754.551,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037123	6,68	0,00	754.558,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037132	1,46	0,00	754.559,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037376	1,65	0,00	754.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037683	0,02	0,00	754.561,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037687	0,09	0,00	754.561,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037694	0,01	0,00	754.561,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037385	27,20	0,00	754.588,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037612	0,15	0,00	754.588,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037617	0,07	0,00	754.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037695	4,29	0,00	754.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037712	0,40	0,00	754.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037722	0,01	0,00	754.593,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037725	0,01	0,00	754.593,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037332	0,58	0,00	754.594,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037335	11,22	0,00	754.605,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037730	0,28	0,00	754.605,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037733	0,04	0,00	754.605,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037734	0,02	0,00	754.605,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037737	0,22	0,00	754.606,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037745	0,32	0,00	754.606,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037763	0,28	0,00	754.606,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037772	0,15	0,00	754.606,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037775	0,32	0,00	754.607,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037471	6,78	0,00	754.613,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037809	1,29	0,00	754.615,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037519	0,08	0,00	754.615,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037524	0,28	0,00	754.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037534	0,15	0,00	754.615,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037537	0,01	0,00	754.615,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037549	0,08	0,00	754.615,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037842	0,15	0,00	754.615,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037865	0,08	0,00	754.616,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037349	0,67	0,00	754.616,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037498	0,32	0,00	754.617,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037501	0,31	0,00	754.617,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037660	0,07	0,00	754.617,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	11	74.800,15	0,00	829.417,57 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022
	12966	6036802	1,46	0,00	829.419,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036803	3,05	0,00	829.422,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036671	11,29	0,00	829.433,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036619	1,33	0,00	829.434,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036125	15,65	0,00	829.450,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036148	1,55	0,00	829.451,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036173	1,66	0,00	829.453,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036256	7,15	0,00	829.460,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036227	0,71	0,00	829.461,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037308	0,18	0,00	829.461,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037238	0,22	0,00	829.461,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036874	3,98	0,00	829.465,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037262	13,83	0,00	829.479,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036983	1,39	0,00	829.481,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036967	54,40	0,00	829.535,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037086	38,62	0,00	829.574,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037116	4,70	0,00	829.578,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037127	12,74	0,00	829.591,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037178	0,06	0,00	829.591,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037673	0,08	0,00	829.591,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037685	0,04	0,00	829.591,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037577	0,15	0,00	829.591,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037697	0,37	0,00	829.592,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037700	0,04	0,00	829.592,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037701	0,03	0,00	829.592,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037702	0,40	0,00	829.592,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037399	5,51	0,00	829.598,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037400	5,65	0,00	829.603,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037403	29,29	0,00	829.633,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037589	0,04	0,00	829.633,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037598	0,28	0,00	829.633,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037744	0,27	0,00	829.633,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037428	21,46	0,00	829.655,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037440	8,28	0,00	829.663,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037758	4,29	0,00	829.667,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037784	0,28	0,00	829.668,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037788	0,08	0,00	829.668,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037814	0,02	0,00	829.668,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037637	0,28	0,00	829.668,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037878	0,08	0,00	829.668,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037667	0,07	0,00	829.668,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036798	73,23	0,00	829.741,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036809	3,23	0,00	829.744,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036711	94,41	0,00	829.839,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036630	13,89	0,00	829.853,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036662	11,42	0,00	829.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036119	2,40	0,00	829.867,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036238	4,04	0,00	829.871,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037304	2,58	0,00	829.873,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037204	4,93	0,00	829.878,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036844	6,35	0,00	829.885,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036889	4,23	0,00	829.889,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037258	7,58	0,00	829.896,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037267	0,22	0,00	829.897,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036920	22,89	0,00	829.919,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036941	14,65	0,00	829.934,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036921	108,99	0,00	830.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036929	6,15	0,00	830.049,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037004	0,09	0,00	830.049,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037043	3,29	0,00	830.053,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037060	27,53	0,00	830.080,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037014	0,13	0,00	830.080,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037101	117,87	0,00	830.198,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037677	0,28	0,00	830.198,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037313	3,60	0,00	830.202,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037412	46,04	0,00	830.248,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037587	0,28	0,00	830.248,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037591	4,29	0,00	830.253,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037594	0,08	0,00	830.253,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037739	0,01	0,00	830.253,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037773	0,22	0,00	830.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037480	11,75	0,00	830.265,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037792	0,08	0,00	830.265,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037808	0,11	0,00	830.265,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037817	0,04	0,00	830.265,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037819	0,32	0,00	830.265,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037839	0,15	0,00	830.265,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037841	0,08	0,00	830.265,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037859	0,33	0,00	830.266,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037861	0,02	0,00	830.266,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037876	0,32	0,00	830.266,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037649	0,15	0,00	830.266,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037347	1,81	0,00	830.268,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037500	0,17	0,00	830.268,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037661	0,08	0,00	830.268,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036801	10,33	0,00	830.279,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036688	0,11	0,00	830.279,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036690	7,53	0,00	830.286,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036691	115,10	0,00	830.401,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036703	1,43	0,00	830.403,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036646	23,64	0,00	830.426,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036123	42,66	0,00	830.469,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036152	0,58	0,00	830.470,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036190	4,45	0,00	830.474,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036208	18,38	0,00	830.493,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036423	0,11	0,00	830.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036624	1,29	0,00	830.494,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036064	314.540,63	0,00	1.145.035,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037284	25,75	0,00	1.145.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037292	0,34	0,00	1.145.061,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037300	24,27	0,00	1.145.085,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036893	5,04	0,00	1.145.090,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036962	0,55	0,00	1.145.091,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036987	5,20	0,00	1.145.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036989	0,24	0,00	1.145.096,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036930	2,83	0,00	1.145.099,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037045	26,40	0,00	1.145.125,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037046	11,13	0,00	1.145.136,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037095	0,13	0,00	1.145.136,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037130	0,92	0,00	1.145.137,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037610	0,10	0,00	1.145.137,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037671	0,15	0,00	1.145.138,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037674	0,15	0,00	1.145.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037316	2,24	0,00	1.145.140,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037616	4,29	0,00	1.145.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037703	0,28	0,00	1.145.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037708	0,04	0,00	1.145.145,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037713	0,04	0,00	1.145.145,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037588	0,08	0,00	1.145.145,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037726	0,04	0,00	1.145.145,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037420	0,79	0,00	1.145.146,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037748	0,15	0,00	1.145.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037437	0,26	0,00	1.145.146,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037765	0,08	0,00	1.145.146,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037771	0,32	0,00	1.145.146,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037470	0,75	0,00	1.145.147,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037781	0,15	0,00	1.145.147,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037785	4,29	0,00	1.145.152,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037798	0,04	0,00	1.145.152,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037801	0,21	0,00	1.145.152,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037517	0,15	0,00	1.145.152,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037523	4,29	0,00	1.145.156,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037538	0,07	0,00	1.145.156,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037835	0,04	0,00	1.145.156,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037840	4,29	0,00	1.145.161,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037545	0,32	0,00	1.145.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037849	0,15	0,00	1.145.161,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037868	0,04	0,00	1.145.161,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037643	0,08	0,00	1.145.161,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037357	0,90	0,00	1.145.162,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037551	0,28	0,00	1.145.162,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037657	0,28	0,00	1.145.163,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036692	0,26	0,00	1.145.163,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036706	0,48	0,00	1.145.163,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036730	27,20	0,00	1.145.191,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036747	0,26	0,00	1.145.191,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036659	1,53	0,00	1.145.192,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036116	0,10	0,00	1.145.193,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036126	75,34	0,00	1.145.268,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036164	6,98	0,00	1.145.275,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036065	1,18	0,00	1.145.276,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037303	3,03	0,00	1.145.279,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037234	8,97	0,00	1.145.288,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037230	3,52	0,00	1.145.292,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036951	0,09	0,00	1.145.292,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037044	3,46	0,00	1.145.295,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036964	1,39	0,00	1.145.297,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037059	0,56	0,00	1.145.297,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037128	12,84	0,00	1.145.310,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037072	7,48	0,00	1.145.317,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037141	20,45	0,00	1.145.338,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037148	6,15	0,00	1.145.344,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037185	82,99	0,00	1.145.427,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037274	1,70	0,00	1.145.429,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037369	0,09	0,00	1.145.429,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037564	0,27	0,00	1.145.429,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037581	0,04	0,00	1.145.429,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037720	0,37	0,00	1.145.429,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037597	0,04	0,00	1.145.429,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037626	0,15	0,00	1.145.430,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037740	0,09	0,00	1.145.430,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037742	4,29	0,00	1.145.434,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037469	0,06	0,00	1.145.434,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037516	0,04	0,00	1.145.434,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037520	0,27	0,00	1.145.434,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037816	4,29	0,00	1.145.439,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037832	0,28	0,00	1.145.439,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037833	0,01	0,00	1.145.439,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037528	0,07	0,00	1.145.439,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037532	0,27	0,00	1.145.439,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037631	0,07	0,00	1.145.439,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037633	0,04	0,00	1.145.439,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037871	4,29	0,00	1.145.444,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037873	0,15	0,00	1.145.444,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037652	4,29	0,00	1.145.448,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036831	2,25	0,00	1.145.450,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036757	0,49	0,00	1.145.451,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036085	11,19	0,00	1.145.462,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036088	9,22	0,00	1.145.471,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036549	0,56	0,00	1.145.472,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036650	9,72	0,00	1.145.482,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036115	5,04	0,00	1.145.487,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036156	443,59	0,00	1.145.930,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036224	7,73	0,00	1.145.938,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037298	5,64	0,00	1.145.944,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037203	0,17	0,00	1.145.944,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037026	3,98	0,00	1.145.948,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036869	5,96	0,00	1.145.954,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036996	5,80	0,00	1.145.959,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037058	2,38	0,00	1.145.962,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037082	2,77	0,00	1.145.965,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037021	1,22	0,00	1.145.966,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037145	0,55	0,00	1.145.966,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037112	1,44	0,00	1.145.968,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037133	1,23	0,00	1.145.969,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037679	4,29	0,00	1.145.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037580	0,15	0,00	1.145.974,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037582	0,03	0,00	1.145.974,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037619	0,04	0,00	1.145.974,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037706	0,01	0,00	1.145.974,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037738	0,04	0,00	1.145.974,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037756	0,04	0,00	1.145.974,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037452	1,54	0,00	1.145.975,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037777	0,06	0,00	1.145.975,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037780	0,15	0,00	1.145.975,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037509	0,31	0,00	1.145.976,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037510	8,58	0,00	1.145.984,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037512	0,27	0,00	1.145.985,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037513	0,04	0,00	1.145.985,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037821	0,08	0,00	1.145.985,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037822	0,07	0,00	1.145.985,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037826	0,01	0,00	1.145.985,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037829	0,31	0,00	1.145.985,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037529	0,32	0,00	1.145.985,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037546	0,04	0,00	1.145.985,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037860	0,36	0,00	1.145.986,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037867	0,37	0,00	1.145.986,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037881	0,28	0,00	1.145.986,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037644	0,15	0,00	1.145.987,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037503	0,37	0,00	1.145.987,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037554	0,01	0,00	1.145.987,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037559	0,09	0,00	1.145.987,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036082	1,35	0,00	1.145.988,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036107	19,07	0,00	1.146.008,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036132	9,15	0,00	1.146.017,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036177	13,39	0,00	1.146.030,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036203	9,69	0,00	1.146.040,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036468	4,68	0,00	1.146.044,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	1	5,80	0,00	1.146.050,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO (S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037187	0,65	0,00	1.146.051,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037191	10,13	0,00	1.146.061,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037201	0,32	0,00	1.146.061,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037251	9,54	0,00	1.146.071,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036915	42,22	0,00	1.146.113,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036873	0,20	0,00	1.146.113,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036958	1,06	0,00	1.146.114,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036981	1,23	0,00	1.146.116,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037047	3,03	0,00	1.146.119,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037051	115,10	0,00	1.146.234,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037097	7,21	0,00	1.146.241,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037125	6,61	0,00	1.146.248,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037076	1,07	0,00	1.146.249,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037139	54,91	0,00	1.146.304,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037602	0,03	0,00	1.146.304,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037607	4,29	0,00	1.146.308,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037669	0,01	0,00	1.146.308,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037690	0,05	0,00	1.146.308,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037382	10,94	0,00	1.146.319,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037384	1,95	0,00	1.146.321,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037622	0,08	0,00	1.146.321,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037709	0,03	0,00	1.146.321,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037714	0,01	0,00	1.146.321,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037401	0,71	0,00	1.146.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037411	0,39	0,00	1.146.322,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037342	3,16	0,00	1.146.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037754	0,04	0,00	1.146.325,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037757	0,27	0,00	1.146.325,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037760	0,15	0,00	1.146.326,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037761	0,01	0,00	1.146.326,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037776	0,07	0,00	1.146.326,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037787	0,04	0,00	1.146.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037813	0,46	0,00	1.146.326,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037531	0,55	0,00	1.146.327,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037539	0,15	0,00	1.146.327,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037547	4,29	0,00	1.146.331,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037854	0,18	0,00	1.146.331,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037856	0,19	0,00	1.146.332,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037863	0,21	0,00	1.146.332,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037872	0,07	0,00	1.146.332,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037875	0,15	0,00	1.146.332,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037556	0,15	0,00	1.146.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036819	0,88	0,00	1.146.333,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036700	0,52	0,00	1.146.334,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036634	9,44	0,00	1.146.343,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036415	0,19	0,00	1.146.343,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036075	5,51	0,00	1.146.349,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037198	1,02	0,00	1.146.350,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037207	138,12	0,00	1.146.488,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036886	0,06	0,00	1.146.488,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036911	4,76	0,00	1.146.493,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036950	0,35	0,00	1.146.493,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037007	0,52	0,00	1.146.494,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037155	5,18	0,00	1.146.499,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037114	18,91	0,00	1.146.518,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037124	43,94	0,00	1.146.562,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037129	0,42	0,00	1.146.562,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037506	0,07	0,00	1.146.562,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037562	0,43	0,00	1.146.562,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037563	0,24	0,00	1.146.563,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037568	0,04	0,00	1.146.563,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037705	0,37	0,00	1.146.563,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037707	0,02	0,00	1.146.563,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037719	0,40	0,00	1.146.564,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037331	1,10	0,00	1.146.565,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037727	0,03	0,00	1.146.565,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037741	0,15	0,00	1.146.565,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037764	0,55	0,00	1.146.565,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037465	0,44	0,00	1.146.566,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037806	1,70	0,00	1.146.567,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037522	0,15	0,00	1.146.568,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037825	0,28	0,00	1.146.568,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037837	0,07	0,00	1.146.568,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037848	0,04	0,00	1.146.568,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037850	0,02	0,00	1.146.568,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037851	0,05	0,00	1.146.568,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037857	0,40	0,00	1.146.569,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037355	5,36	0,00	1.146.574,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037361	9,22	0,00	1.146.583,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037663	0,04	0,00	1.146.583,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036781	3,52	0,00	1.146.587,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036826	6,97	0,00	1.146.594,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036098	14,50	0,00	1.146.608,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036636	0,63	0,00	1.146.609,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036638	5,54	0,00	1.146.614,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036192	16,36	0,00	1.146.631,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036213	1,43	0,00	1.146.632,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036215	9,90	0,00	1.146.642,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037188	0,00	2,41	1.146.640,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037282	0,00	1,08	1.146.638,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037211	0,00	0,05	1.146.638,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036837	0,00	2,03	1.146.636,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037250	0,00	44,77	1.146.592,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036892	0,00	7,38	1.146.584,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037098	0,00	2,07	1.146.582,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037020	0,00	8,19	1.146.574,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037163	0,00	7,25	1.146.567,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037278	0,00	2,24	1.146.565,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037691	0,00	0,04	1.146.564,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037391	0,00	0,63	1.146.564,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037574	0,00	0,10	1.146.564,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037327	0,00	8,54	1.146.555,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037406	0,00	0,16	1.146.555,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037627	0,00	0,10	1.146.555,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037731	0,00	0,10	1.146.555,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037755	0,00	0,49	1.146.554,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037789	0,00	0,10	1.146.554,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037799	0,00	0,25	1.146.554,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037521	0,00	0,10	1.146.554,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037834	0,00	0,10	1.146.554,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037548	0,00	0,10	1.146.554,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037648	0,00	0,10	1.146.554,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037555	0,00	0,10	1.146.553,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036770	0,00	77,43	1.146.476,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036787	0,00	31,32	1.146.445,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036791	0,00	16,00	1.146.429,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036800	0,00	7,96	1.146.421,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036808	0,00	0,83	1.146.420,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036739	0,00	3,74	1.146.416,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036094	0,00	2,51	1.146.414,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036099	0,00	14,47	1.146.399,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036529	0,00	13,03	1.146.386,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036633	0,00	38,95	1.146.347,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036658	0,00	5,78	1.146.341,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036660	0,00	174,27	1.146.167,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036669	0,00	179,58	1.145.988,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036649	0,00	55,96	1.145.932,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036618	0,00	9,32	1.145.922,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036113	0,00	1.342,32	1.144.580,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036165	0,00	22,58	1.144.557,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036171	0,00	6,68	1.144.551,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036187	0,00	483,42	1.144.067,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036198	0,00	2,97	1.144.064,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036202	0,00	244,09	1.143.820,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037307	0,00	3,29	1.143.817,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037029	0,00	37,67	1.143.779,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037257	0,00	2,32	1.143.777,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036907	0,00	112,00	1.143.665,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036891	0,00	101,77	1.143.563,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036992	0,00	7,32	1.143.556,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037057	0,00	0,35	1.143.556,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037017	0,00	3,61	1.143.552,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037118	0,00	2,52	1.143.549,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037069	0,00	9,22	1.143.540,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037184	0,00	111,91	1.143.428,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037377	0,00	2,74	1.143.426,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037682	0,00	0,10	1.143.425,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037686	0,00	0,10	1.143.425,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037312	0,00	31,63	1.143.394,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037575	0,00	0,10	1.143.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037326	0,00	0,18	1.143.393,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037767	0,00	0,10	1.143.393,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037476	0,00	0,87	1.143.392,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037497	0,00	0,49	1.143.392,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037812	0,00	0,26	1.143.392,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037527	0,00	0,49	1.143.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037544	0,00	0,03	1.143.391,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037351	0,00	14,99	1.143.376,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036813	0,00	1,28	1.143.375,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036685	0,00	6,39	1.143.369,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036695	0,00	13,24	1.143.355,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036664	0,00	36,60	1.143.319,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036622	0,00	3,36	1.143.315,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036195	0,00	1,02	1.143.314,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036241	0,00	21,78	1.143.293,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036074	0,00	53,77	1.143.239,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036839	0,00	0,69	1.143.238,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036841	0,00	0,07	1.143.238,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036944	0,00	91,07	1.143.147,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036988	0,00	27,61	1.143.119,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036970	0,00	0,70	1.143.119,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036972	0,00	1,09	1.143.118,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037055	0,00	1,47	1.143.116,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037126	0,00	1,23	1.143.115,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037144	0,00	2,30	1.143.113,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037179	0,00	0,54	1.143.112,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037149	0,00	0,99	1.143.111,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037272	0,00	1,90	1.143.109,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037565	0,00	0,03	1.143.109,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037315	0,00	6,94	1.143.102,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037571	0,00	0,49	1.143.102,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037618	0,00	0,10	1.143.102,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037699	0,00	0,03	1.143.102,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037717	0,00	0,10	1.143.101,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037593	0,00	0,10	1.143.101,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037624	0,00	0,49	1.143.101,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037768	0,00	0,10	1.143.101,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037463	0,00	1,93	1.143.099,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037790	0,00	0,49	1.143.098,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037828	0,00	0,10	1.143.098,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037541	0,00	0,10	1.143.098,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037858	0,00	0,07	1.143.098,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037641	0,00	0,10	1.143.098,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037870	0,00	0,25	1.143.098,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037880	0,00	0,03	1.143.098,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037658	0,00	0,10	1.143.098,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036780	0,00	1,88	1.143.096,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036788	0,00	1,11	1.143.095,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036683	0,00	3,85	1.143.091,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036736	0,00	0,42	1.143.090,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036087	0,00	54,91	1.143.035,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036093	0,00	21,98	1.143.013,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036105	0,00	16,93	1.142.996,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036508	0,00	0,25	1.142.996,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036635	0,00	6,33	1.142.990,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036145	0,00	296,10	1.142.694,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036147	0,00	5,78	1.142.688,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036159	0,00	37,31	1.142.651,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036188	0,00	226,67	1.142.424,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036226	0,00	108,99	1.142.315,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036475	0,00	0,52	1.142.315,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036068	0,00	0,94	1.142.314,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037231	0,00	1,14	1.142.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036912	0,00	3,87	1.142.309,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036934	0,00	1,28	1.142.307,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036940	0,00	83,94	1.142.223,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037039	0,00	2,27	1.142.221,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036974	0,00	0,20	1.142.221,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036979	0,00	0,25	1.142.221,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037711	0,00	0,04	1.142.221,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037716	0,00	0,03	1.142.221,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037325	0,00	69,65	1.142.151,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037596	0,00	0,49	1.142.150,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037736	0,00	0,03	1.142.150,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037439	0,00	15,13	1.142.135,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037445	0,00	3,74	1.142.132,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037762	0,00	0,03	1.142.132,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037488	0,00	0,32	1.142.131,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037805	0,00	1,40	1.142.130,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037518	0,00	12,56	1.142.117,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037853	0,00	0,06	1.142.117,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036830	0,00	3,67	1.142.114,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036684	0,00	8,09	1.142.105,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036696	0,00	1,93	1.142.103,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036749	0,00	0,52	1.142.103,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036569	0,00	0,16	1.142.103,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036637	0,00	0,10	1.142.103,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036127	0,00	22,89	1.142.080,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036139	0,00	94,91	1.141.985,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036211	0,00	449,84	1.141.535,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036237	0,00	1,17	1.141.534,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036410	0,00	41,06	1.141.493,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037295	0,00	4,28	1.141.489,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037214	0,00	1,82	1.141.487,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037233	0,00	1,48	1.141.485,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036840	0,00	0,33	1.141.485,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036862	0,00	1,39	1.141.484,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036931	0,00	0,55	1.141.483,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037036	0,00	5,51	1.141.477,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036963	0,00	8,94	1.141.469,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037053	0,00	0,53	1.141.468,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037100	0,00	6,69	1.141.461,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037110	0,00	30,00	1.141.431,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037600	0,00	0,10	1.141.431,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037721	0,00	0,03	1.141.431,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037586	0,00	0,03	1.141.431,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037475	0,00	16,41	1.141.415,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037478	0,00	0,62	1.141.414,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037783	0,00	0,03	1.141.414,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037804	0,00	0,04	1.141.414,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037855	0,00	0,10	1.141.414,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037632	0,00	0,49	1.141.413,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037634	0,00	0,03	1.141.413,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037862	0,00	0,06	1.141.413,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12435	10	0,00	4.950,17	1.136.463,70 CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 04/2022
	12966	6036799	0,00	3,44	1.136.460,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036814	0,00	1,94	1.136.458,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036681	0,00	8,66	1.136.449,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036699	0,00	8,69	1.136.440,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036733	0,00	7,22	1.136.433,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036096	0,00	11,13	1.136.422,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036109	0,00	38,47	1.136.384,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036130	0,00	12,64	1.136.371,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036162	0,00	21,51	1.136.350,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036163	0,00	6,95	1.136.343,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036183	0,00	11,05	1.136.332,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036386	0,00	1.536,55	1.134.795,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036070	0,00	29,60	1.134.765,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037283	0,00	6,51	1.134.759,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037299	0,00	1,02	1.134.758,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037229	0,00	9,88	1.134.748,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037269	0,00	0,72	1.134.747,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036861	0,00	21,42	1.134.726,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036943	0,00	109,79	1.134.616,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036895	0,00	18,12	1.134.598,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036896	0,00	1,34	1.134.597,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036982	0,00	129,42	1.134.467,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036980	0,00	280,83	1.134.186,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037087	0,00	0,40	1.134.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037170	0,00	114,65	1.134.071,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037115	0,00	6,84	1.134.064,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037064	0,00	4,04	1.134.060,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037107	0,00	0,20	1.134.060,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037381	0,00	8,25	1.134.052,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037507	0,00	0,03	1.134.052,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037681	0,00	0,06	1.134.052,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037684	0,00	0,01	1.134.052,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037386	0,00	2,63	1.134.049,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037723	0,00	0,25	1.134.049,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037724	0,00	0,03	1.134.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037334	0,00	33,58	1.134.015,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037419	0,00	5,62	1.134.010,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037830	0,00	0,25	1.134.009,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037877	0,00	0,10	1.134.009,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037650	0,00	0,49	1.134.009,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037350	0,00	18,84	1.133.990,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037552	0,00	12,56	1.133.977,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037664	0,00	0,10	1.133.977,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036759	0,00	2,53	1.133.975,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036792	0,00	2,52	1.133.972,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036797	0,00	55,96	1.133.916,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036712	0,00	6,69	1.133.910,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036084	0,00	3,66	1.133.906,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036487	0,00	4,09	1.133.902,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036534	0,00	10,04	1.133.892,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036631	0,00	17,13	1.133.875,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036144	0,00	54,49	1.133.820,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036160	0,00	44,50	1.133.776,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036186	0,00	3,57	1.133.772,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036200	0,00	16,42	1.133.756,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036219	0,00	16,41	1.133.739,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037291	0,00	28,12	1.133.711,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037197	0,00	3,09	1.133.708,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036888	0,00	15,59	1.133.693,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036872	0,00	3,82	1.133.689,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036905	0,00	1,21	1.133.688,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036923	0,00	143,88	1.133.544,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037000	0,00	0,58	1.133.543,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037002	0,00	49,40	1.133.494,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036976	0,00	1,64	1.133.492,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037012	0,00	2,89	1.133.489,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037015	0,00	5,57	1.133.484,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037018	0,00	0,17	1.133.483,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037277	0,00	0,14	1.133.483,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037604	0,00	0,03	1.133.483,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037675	0,00	0,49	1.133.483,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037692	0,00	0,03	1.133.483,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037620	0,00	0,03	1.133.483,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037704	0,00	0,25	1.133.482,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037732	0,00	0,04	1.133.482,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037341	0,00	1,70	1.133.481,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037453	0,00	9,89	1.133.471,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037454	0,00	0,20	1.133.471,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037456	0,00	0,08	1.133.471,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037511	0,00	0,10	1.133.470,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037815	0,00	0,10	1.133.470,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037823	0,00	0,03	1.133.470,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037526	0,00	0,10	1.133.470,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037843	0,00	0,03	1.133.470,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037845	0,00	0,49	1.133.470,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037869	0,00	0,10	1.133.470,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037360	0,00	1,26	1.133.468,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036771	0,00	12,56	1.133.456,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036732	0,00	4,05	1.133.452,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036744	0,00	1,92	1.133.450,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036091	0,00	2,46	1.133.447,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036100	0,00	42,22	1.133.405,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036665	0,00	138,22	1.133.267,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036668	0,00	0,27	1.133.267,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036653	0,00	0,97	1.133.266,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036605	0,00	0,63	1.133.265,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036149	0,00	8,57	1.133.256,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036239	0,00	33,04	1.133.223,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037287	0,00	2,59	1.133.221,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037289	0,00	2,56	1.133.218,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037244	0,00	0,26	1.133.218,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036917	0,00	360,00	1.132.858,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036956	0,00	0,14	1.132.858,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036995	0,00	106,33	1.132.752,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036924	0,00	0,81	1.132.751,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036933	0,00	19,55	1.132.731,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037008	0,00	118,77	1.132.612,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 751.541,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037034	0,00	0,41	1.132.612,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037169	0,00	372,07	1.132.240,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037122	0,00	6,27	1.132.234,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037162	0,00	1,64	1.132.232,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037077	0,00	4,30	1.132.228,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037140	0,00	3,87	1.132.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037566	0,00	0,49	1.132.223,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037696	0,00	0,25	1.132.223,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037698	0,00	0,10	1.132.223,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037743	0,00	0,03	1.132.223,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037432	0,00	0,99	1.132.222,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037778	0,00	0,15	1.132.222,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037810	0,00	0,63	1.132.221,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037508	0,00	0,10	1.132.221,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037515	0,00	0,03	1.132.221,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037536	0,00	0,49	1.132.221,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037846	0,00	0,10	1.132.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037635	0,00	0,10	1.132.220,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036705	0,00	50,88	1.132.169,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036748	0,00	2,42	1.132.167,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036101	0,00	4,50	1.132.163,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036488	0,00	67,70	1.132.095,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036652	0,00	0,31	1.132.095,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036168	0,00	9,49	1.132.085,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036206	0,00	37,48	1.132.048,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036233	0,00	7,47	1.132.040,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036245	0,00	8,58	1.132.032,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036067	0,00	26,40	1.132.005,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036076	0,00	1,29	1.132.004,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			395.101,28	14.638,12	1.132.004,35	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			395.101,28	14.638,12	1.132.004,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.547,65

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 5.547,65		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036264	4.206,83	0,00	9.754,48
			4.206,83	0,00	9.754,48
			4.206,83	0,00	9.754,48

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior: 11.871,90		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036134	3.867,05	0,00	15.738,95
			3.867,05	0,00	15.738,95
			3.867,05	0,00	15.738,95

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 34.015,34		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036249	9.441,72	0,00	43.457,06
	12966	6036267	0,00	20,80	43.436,26
	12966	6036265	0,00	1,65	43.434,61
			9.441,72	22,45	43.434,61
			9.441,72	22,45	43.434,61

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA			Saldo Anterior: 994.126,60		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036276	803.383,89	0,00	1.797.510,49
			803.383,89	0,00	1.797.510,49
			803.383,89	0,00	1.797.510,49

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA			Saldo Anterior: 4,50		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036279	13,50	0,00	18,00
			13,50	0,00	18,00
			13,50	0,00	18,00

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O			Saldo Anterior: 186.053,65		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036260	77.053,46	0,00	263.107,11
	12966	6036403	0,00	0,01	263.107,10
	12966	6036404	0,00	4.260,60	258.846,50
	12966	6036400	0,00	27.660,30	231.186,20
	12966	6036401	0,00	2.471,10	228.715,10

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCAO Saldo Anterior: 186.053,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
			77.053,46	34.392,01	228.715,10	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			77.053,46	34.392,01	228.715,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA Saldo Anterior: 6.878,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036275	84,50	0,00	6.962,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			84,50	0,00	6.962,62	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			84,50	0,00	6.962,62	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA Saldo Anterior: 19.908,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036146	23.286,81	0,00	43.195,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			23.286,81	0,00	43.195,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			23.286,81	0,00	43.195,60	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	2	1,69	0,00	865.635,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037153	0,02	0,00	865.635,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037434	0,81	0,00	865.636,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036326	75,82	0,00	865.712,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037678	0,03	0,00	865.712,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037847	0,09	0,00	865.712,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036230	19,55	0,00	865.731,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036352	3,19	0,00	865.735,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036377	4,15	0,00	865.739,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037236	4,22	0,00	865.743,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036881	1,30	0,00	865.744,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037186	0,44	0,00	865.745,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037672	0,09	0,00	865.745,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037715	0,02	0,00	865.745,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036298	1,30	0,00	865.746,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036391	14,68	0,00	865.761,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037056	1,02	0,00	865.762,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037150	0,79	0,00	865.763,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036515	3,57	0,00	865.766,73
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036214	467.338,59	0,00	1.333.105,32
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036376	2,68	0,00	1.333.108,00
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036383	0,03	0,00	1.333.108,03
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037285	1,03	0,00	1.333.109,06
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036885	0,88	0,00	1.333.109,94
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036978	0,22	0,00	1.333.110,16
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036720	1,39	0,00	1.333.111,55
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036334	1,23	0,00	1.333.112,78
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036394	4.303,85	0,00	1.337.416,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037494	0,02	0,00	1.337.416,65
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037345	3,57	0,00	1.337.420,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036614	4,22	0,00	1.337.424,44
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036621	0,08	0,00	1.337.424,52
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036176	5,83	0,00	1.337.430,35
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037395	0,77	0,00	1.337.431,12
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037729	0,02	0,00	1.337.431,14
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037866	0,03	0,00	1.337.431,17
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036321	907,53	0,00	1.338.338,70
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036330	4,35	0,00	1.338.343,05
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036332	1,27	0,00	1.338.344,32
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036387	0,11	0,00	1.338.344,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036434	12,79	0,00	1.338.357,22
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036441	3,41	0,00	1.338.360,63
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036984	0,03	0,00	1.338.360,66
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036835	1,21	0,00	1.338.361,87
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036083	13,56	0,00	1.338.375,43
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036207	113,29	0,00	1.338.488,72
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036300	26,88	0,00	1.338.515,60
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037290	0,00	29,10	1.338.486,50
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037227	0,00	115,71	1.338.370,79
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036852	0,00	3,08	1.338.367,71
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037239	0,00	13,45	1.338.354,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037268	0,00	23,99	1.338.330,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036858	0,00	6,38	1.338.323,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036860	0,00	6,00	1.338.317,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036997	0,00	38,80	1.338.279,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036927	0,00	30,98	1.338.248,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036936	0,00	2,94	1.338.245,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037005	0,00	29,29	1.338.215,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037154	0,00	0,22	1.338.215,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037088	0,00	22,43	1.338.193,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037172	0,00	4,66	1.338.188,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037067	0,00	4,29	1.338.184,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037273	0,00	28,90	1.338.155,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037601	0,00	0,02	1.338.155,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037688	0,00	0,07	1.338.155,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037317	0,00	32,02	1.338.123,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037390	0,00	0,14	1.338.123,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037329	0,00	2,71	1.338.120,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037625	0,00	0,29	1.338.120,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037427	0,00	20,85	1.338.099,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037438	0,00	38,28	1.338.061,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037447	0,00	2,06	1.338.058,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037450	0,00	5,76	1.338.053,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037766	0,00	0,02	1.338.053,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037774	0,00	0,16	1.338.053,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037481	0,00	70,35	1.337.982,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037482	0,00	7,45	1.337.975,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037492	0,00	0,81	1.337.974,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037793	0,00	0,29	1.337.974,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037831	0,00	0,02	1.337.974,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037838	0,00	0,29	1.337.973,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037540	0,00	0,29	1.337.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036832	0,00	10,95	1.337.962,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036769	0,00	6,58	1.337.955,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036776	0,00	70,16	1.337.885,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036777	0,00	7,30	1.337.878,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036779	0,00	3,03	1.337.875,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036783	0,00	0,61	1.337.874,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036821	0,00	33,87	1.337.841,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036825	0,00	9,83	1.337.831,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036489	0,00	1,21	1.337.829,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036495	0,00	4,08	1.337.825,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036675	0,00	86,40	1.337.739,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036583	0,00	5,92	1.337.733,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036588	0,00	7,88	1.337.725,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036599	0,00	0,15	1.337.725,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036412	0,00	79,20	1.337.646,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036413	0,00	1,26	1.337.645,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036379	0,00	8.140,00	1.329.505,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036455	0,00	23,06	1.329.482,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036626	0,00	1,35	1.329.480,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037200	0,00	0,09	1.329.480,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037210	0,00	0,57	1.329.480,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036875	0,00	462,60	1.329.017,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036877	0,00	4,76	1.329.012,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037027	0,00	42,21	1.328.970,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037270	0,00	1,90	1.328.968,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036919	0,00	0,55	1.328.967,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036899	0,00	1,23	1.328.966,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036935	0,00	0,15	1.328.966,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037096	0,00	0,12	1.328.966,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037135	0,00	0,88	1.328.965,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037106	0,00	1,95	1.328.963,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037365	0,00	2,21	1.328.961,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037718	0,00	0,17	1.328.961,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037333	0,00	98,70	1.328.862,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037429	0,00	2,52	1.328.860,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037443	0,00	295,47	1.328.564,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037467	0,00	5,92	1.328.558,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037479	0,00	3,16	1.328.555,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037640	0,00	0,29	1.328.555,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037864	0,00	0,02	1.328.555,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037874	0,00	0,02	1.328.555,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037358	0,00	1,15	1.328.554,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036766	0,00	0,28	1.328.553,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036775	0,00	0,44	1.328.553,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036823	0,00	6,38	1.328.546,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036827	0,00	55,03	1.328.491,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036682	0,00	0,02	1.328.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036701	0,00	14,97	1.328.476,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036491	0,00	83,43	1.328.393,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036498	0,00	214,93	1.328.178,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036578	0,00	63,44	1.328.115,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036536	0,00	1.006,64	1.327.108,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036666	0,00	20,01	1.327.088,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036673	0,00	0,01	1.327.088,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036647	0,00	15,18	1.327.073,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036582	0,00	52,55	1.327.020,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036589	0,00	0,10	1.327.020,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036593	0,00	14.358,17	1.312.662,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036609	0,00	14,08	1.312.648,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036612	0,00	13,82	1.312.634,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036414	0,00	95,90	1.312.538,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036416	0,00	11,77	1.312.526,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036436	0,00	11,27	1.312.515,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036458	0,00	3,27	1.312.512,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036465	0,00	80,80	1.312.431,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036470	0,00	2,01	1.312.429,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					(S) DO MÊS 04/2022	
30/04/2022	12966	6036476	0,00	673,89	1.311.755,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036477	0,00	3,13	1.311.752,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036478	0,00	0,14	1.311.752,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037286	0,00	3,66	1.311.748,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036842	0,00	14,23	1.311.734,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036864	0,00	21,11	1.311.713,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036954	0,00	8,12	1.311.705,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036957	0,00	0,20	1.311.705,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036960	0,00	0,34	1.311.704,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036925	0,00	35,08	1.311.669,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036998	0,00	10,46	1.311.659,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037042	0,00	0,86	1.311.658,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037157	0,00	9,01	1.311.649,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037070	0,00	14,41	1.311.634,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037161	0,00	126,63	1.311.508,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037164	0,00	23,00	1.311.485,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037366	0,00	0,11	1.311.485,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037373	0,00	44,08	1.311.441,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037578	0,00	0,29	1.311.440,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037330	0,00	35,08	1.311.405,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037338	0,00	13,45	1.311.392,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037404	0,00	0,19	1.311.392,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037413	0,00	5,32	1.311.386,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037422	0,00	4,25	1.311.382,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037468	0,00	1,19	1.311.381,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037486	0,00	6,00	1.311.375,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037525	0,00	0,02	1.311.375,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037639	0,00	0,16	1.311.375,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037879	0,00	0,29	1.311.374,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036784	0,00	20,56	1.311.354,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036810	0,00	12,88	1.311.341,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036811	0,00	5,76	1.311.335,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036818	0,00	5,88	1.311.329,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036727	0,00	22,20	1.311.307,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036490	0,00	2,89	1.311.304,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036499	0,00	0,14	1.311.304,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036504	0,00	22,68	1.311.281,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036507	0,00	1,45	1.311.280,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036565	0,00	145,82	1.311.134,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036568	0,00	46,73	1.311.087,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036570	0,00	1.161,20	1.309.926,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036573	0,00	3,81	1.309.922,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036577	0,00	4,55	1.309.918,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036579	0,00	46,55	1.309.871,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036537	0,00	4,10	1.309.867,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036543	0,00	57,42	1.309.810,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036544	0,00	0,06	1.309.810,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036552	0,00	1,68	1.309.808,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036553	0,00	0,90	1.309.807,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036558	0,00	0,22	1.309.807,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036584	0,00	9,51	1.309.797,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036595	0,00	0,19	1.309.797,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036608	0,00	121,35	1.309.676,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036522	0,00	2.220,00	1.307.456,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036380	0,00	0,15	1.307.456,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036427	0,00	1,01	1.307.455,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036431	0,00	92,05	1.307.363,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036442	0,00	23,93	1.307.339,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036446	0,00	2,06	1.307.337,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036451	0,00	0,04	1.307.337,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036460	0,00	0,39	1.307.336,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036463	0,00	320,03	1.307.016,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037302	0,00	4,67	1.307.011,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037196	0,00	0,21	1.307.011,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037209	0,00	3,42	1.307.008,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037235	0,00	4,11	1.307.004,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037223	0,00	5,81	1.306.998,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037228	0,00	3,24	1.306.995,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037241	0,00	7,99	1.306.987,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037245	0,00	12,20	1.306.974,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036882	0,00	92,92	1.306.882,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036906	0,00	17,28	1.306.864,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036913	0,00	22,20	1.306.842,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036948	0,00	2,40	1.306.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036993	0,00	0,12	1.306.840,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037048	0,00	0,46	1.306.839,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036965	0,00	0,19	1.306.839,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036975	0,00	1,64	1.306.837,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037050	0,00	1,82	1.306.835,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037078	0,00	0,20	1.306.835,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037279	0,00	2,71	1.306.833,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037370	0,00	31,91	1.306.801,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037372	0,00	10,00	1.306.791,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037689	0,00	0,01	1.306.791,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037570	0,00	0,01	1.306.791,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037337	0,00	183,08	1.306.608,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037410	0,00	1,40	1.306.606,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037417	0,00	38,75	1.306.567,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037418	0,00	1,38	1.306.566,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037436	0,00	26,84	1.306.539,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037442	0,00	57,50	1.306.482,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037759	0,00	0,29	1.306.481,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037462	0,00	0,10	1.306.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037464	0,00	12,29	1.306.469,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037474	0,00	3,74	1.306.465,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037782	0,00	0,02	1.306.465,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037794	0,00	0,02	1.306.465,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037824	0,00	0,16	1.306.465,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037530	0,00	0,29	1.306.465,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037836	0,00	0,02	1.306.465,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037543	0,00	0,16	1.306.465,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037655	0,00	0,16	1.306.464,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036786	0,00	2,57	1.306.462,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036677	0,00	18,82	1.306.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036693	0,00	7,75	1.306.435,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036716	0,00	3,16	1.306.432,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036718	0,00	9,55	1.306.423,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036724	0,00	40,53	1.306.382,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036745	0,00	185,84	1.306.196,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036501	0,00	5,59	1.306.191,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036511	0,00	337,68	1.305.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036519	0,00	0,26	1.305.853,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036542	0,00	4.303,85	1.301.549,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036548	0,00	68,78	1.301.480,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036563	0,00	65,67	1.301.414,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036587	0,00	5,46	1.301.409,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036592	0,00	13,80	1.301.395,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036600	0,00	168,96	1.301.226,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036613	0,00	15,07	1.301.211,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036523	0,00	16,47	1.301.195,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036418	0,00	49,80	1.301.145,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036419	0,00	7,80	1.301.137,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036439	0,00	0,54	1.301.136,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036445	0,00	282,37	1.300.854,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036456	0,00	0,89	1.300.853,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036472	0,00	0,43	1.300.853,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036482	0,00	83,80	1.300.769,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037193	0,00	2,80	1.300.766,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036845	0,00	1,35	1.300.765,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037242	0,00	38,80	1.300.726,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036916	0,00	0,35	1.300.726,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036918	0,00	5,32	1.300.720,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036866	0,00	0,33	1.300.720,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036897	0,00	57,50	1.300.663,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036901	0,00	2,01	1.300.661,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036904	0,00	0,14	1.300.660,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036938	0,00	325,39	1.300.335,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037009	0,00	19,37	1.300.316,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037010	0,00	14,64	1.300.301,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036969	0,00	1,54	1.300.299,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037160	0,00	74,87	1.300.225,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037693	0,00	0,08	1.300.224,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037310	0,00	31,14	1.300.193,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037311	0,00	28,04	1.300.165,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037383	0,00	3,00	1.300.162,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037392	0,00	0,59	1.300.162,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037611	0,00	0,16	1.300.162,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037336	0,00	13,00	1.300.149,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037435	0,00	23,93	1.300.125,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037750	0,00	0,29	1.300.124,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037460	0,00	31,48	1.300.093,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037487	0,00	38,80	1.300.054,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037844	0,00	0,16	1.300.054,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037499	0,00	0,29	1.300.054,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037665	0,00	0,29	1.300.053,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036782	0,00	2,66	1.300.051,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036805	0,00	10,47	1.300.040,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036713	0,00	18,94	1.300.021,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036714	0,00	19,55	1.300.002,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036737	0,00	17,99	1.299.984,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036493	0,00	938,97	1.299.045,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036509	0,00	54,16	1.298.991,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036528	0,00	0,08	1.298.990,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036531	0,00	4,96	1.298.986,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036551	0,00	15,99	1.298.970,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036655	0,00	0,15	1.298.969,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036590	0,00	439,14	1.298.530,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036596	0,00	90,82	1.298.439,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036598	0,00	465,63	1.297.974,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036604	0,00	6,38	1.297.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036607	0,00	0,72	1.297.967,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036617	0,00	86,78	1.297.880,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036174	0,00	8,57	1.297.871,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036287	0,00	6,05	1.297.865,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036411	0,00	173,57	1.297.692,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036435	0,00	64,39	1.297.627,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036438	0,00	473,39	1.297.154,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036453	0,00	0,09	1.297.154,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036480	0,00	706,49	1.296.447,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036483	0,00	6,00	1.296.441,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037192	0,00	0,72	1.296.441,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037294	0,00	0,13	1.296.441,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037296	0,00	1,66	1.296.439,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037306	0,00	14,80	1.296.424,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037199	0,00	1,24	1.296.423,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037218	0,00	0,02	1.296.423,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037246	0,00	1,37	1.296.421,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036883	0,00	29,38	1.296.392,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037256	0,00	0,28	1.296.392,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037261	0,00	50,49	1.296.341,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036902	0,00	28,76	1.296.313,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036928	0,00	0,07	1.296.312,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037175	0,00	43,55	1.296.269,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037019	0,00	1,60	1.296.267,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037119	0,00	0,01	1.296.267,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6037368	0,00	17,28	1.296.250,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037309	0,00	35,18	1.296.215,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037387	0,00	29,45	1.296.185,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037398	0,00	0,25	1.296.185,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037615	0,00	0,16	1.296.185,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037623	0,00	0,02	1.296.185,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037409	0,00	21,91	1.296.163,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037414	0,00	1,48	1.296.162,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037343	0,00	12,39	1.296.149,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037344	0,00	1,37	1.296.148,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037430	0,00	10,46	1.296.137,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037433	0,00	12,73	1.296.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037451	0,00	7,40	1.296.117,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037786	0,00	0,29	1.296.117,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037493	0,00	0,27	1.296.117,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037797	0,00	0,16	1.296.116,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037542	0,00	0,03	1.296.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037852	0,00	0,33	1.296.116,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037882	0,00	0,16	1.296.116,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037646	0,00	0,02	1.296.116,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037502	0,00	0,16	1.296.116,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036806	0,00	6,20	1.296.110,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036751	0,00	8,26	1.296.101,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036754	0,00	4,94	1.296.096,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036494	0,00	25,01	1.296.071,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036571	0,00	0,19	1.296.071,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036574	0,00	165,09	1.295.906,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036581	0,00	7,18	1.295.899,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036526	0,00	0,17	1.295.899,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036540	0,00	1.057,80	1.294.841,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036555	0,00	23,02	1.294.818,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036557	0,00	1,19	1.294.817,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036521	0,00	1.369,00	1.293.448,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036235	0,00	2,96	1.293.445,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036417	0,00	0,36	1.293.444,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036422	0,00	0,98	1.293.443,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036405	0,00	21,66	1.293.422,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036444	0,00	1,63	1.293.420,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036448	0,00	377,79	1.293.042,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037220	0,00	1,91	1.293.040,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036836	0,00	12,20	1.293.028,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036850	0,00	1,90	1.293.026,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037247	0,00	38,28	1.292.988,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036870	0,00	15,98	1.292.972,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036871	0,00	0,31	1.292.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036926	0,00	21,74	1.292.950,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037054	0,00	1,86	1.292.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037171	0,00	7,30	1.292.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037182	0,00	10,53	1.292.930,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037134	0,00	0,12	1.292.930,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037567	0,00	0,29	1.292.930,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037318	0,00	15,49	1.292.914,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037728	0,00	0,17	1.292.914,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037746	0,00	0,16	1.292.914,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037458	0,00	24,19	1.292.890,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037459	0,00	15,49	1.292.874,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037514	0,00	0,16	1.292.874,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037348	0,00	144,64	1.292.730,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037656	0,00	0,02	1.292.730,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037666	0,00	0,02	1.292.730,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036758	0,00	24,68	1.292.705,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036773	0,00	2,32	1.292.703,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036807	0,00	0,05	1.292.703,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036820	0,00	11,86	1.292.691,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036697	0,00	1,95	1.292.689,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036725	0,00	4,33	1.292.684,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036484	0,00	220,91	1.292.464,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036516	0,00	268,04	1.292.195,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036566	0,00	50,50	1.292.145,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036567	0,00	8,61	1.292.136,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036564	0,00	525,36	1.291.611,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036651	0,00	0,34	1.291.611,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036586	0,00	6,42	1.291.604,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036623	0,00	10,10	1.291.594,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036524	0,00	0,15	1.291.594,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036421	0,00	6,00	1.291.588,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036424	0,00	51,84	1.291.536,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036425	0,00	0,22	1.291.536,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036433	0,00	52,75	1.291.483,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036447	0,00	0,33	1.291.483,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037293	0,00	14,40	1.291.468,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037194	0,00	3,99	1.291.464,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037195	0,00	1,49	1.291.463,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037202	0,00	0,08	1.291.463,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037208	0,00	13,00	1.291.450,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037221	0,00	29,38	1.291.421,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036848	0,00	41,28	1.291.379,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037252	0,00	1,37	1.291.378,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036880	0,00	1,37	1.291.376,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036909	0,00	4,50	1.291.372,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036914	0,00	0,01	1.291.372,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036868	0,00	0,10	1.291.372,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036947	0,00	4,34	1.291.368,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036955	0,00	15,07	1.291.352,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036932	0,00	58,54	1.291.294,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037006	0,00	173,57	1.291.120,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037089	0,00	2,80	1.291.118,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6037151	0,00	5,09	1.291.112,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037362	0,00	182,17	1.290.930,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037364	0,00	0,10	1.290.930,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037504	0,00	0,02	1.290.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037603	0,00	0,29	1.290.930,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037319	0,00	21,74	1.290.908,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037389	0,00	0,72	1.290.907,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037579	0,00	0,16	1.290.907,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037402	0,00	3,64	1.290.904,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037592	0,00	0,02	1.290.904,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037426	0,00	4,80	1.290.899,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037779	0,00	0,16	1.290.899,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037483	0,00	6,51	1.290.892,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037485	0,00	0,67	1.290.891,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037820	0,00	0,29	1.290.891,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037553	0,00	0,16	1.290.891,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037662	0,00	0,29	1.290.891,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037668	0,00	0,16	1.290.891,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036789	0,00	79,44	1.290.811,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036694	0,00	0,14	1.290.811,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036743	0,00	84,42	1.290.727,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036496	0,00	12,19	1.290.714,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036500	0,00	73,02	1.290.641,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036513	0,00	208,54	1.290.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036514	0,00	210,03	1.290.223,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036520	0,00	0,48	1.290.222,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036572	0,00	154,20	1.290.068,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036527	0,00	0,98	1.290.067,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036530	0,00	0,26	1.290.067,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036535	0,00	22,20	1.290.045,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036632	0,00	5,72	1.290.039,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036546	0,00	841,92	1.289.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036547	0,00	66,14	1.289.131,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 865.633,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036591	0,00	106,38	1.289.025,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036594	0,00	0,73	1.289.024,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036291	0,00	27,30	1.288.996,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036426	0,00	2,45	1.288.994,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036429	0,00	1,99	1.288.992,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036449	0,00	10,53	1.288.982,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036466	0,00	8,45	1.288.973,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036469	0,00	2,86	1.288.970,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036473	0,00	96,85	1.288.873,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			472.881,65	49.641,76	1.288.873,84	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			472.881,65	49.641,76	1.288.873,84	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 2.222,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036272	588,80	0,00	2.811,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			588,80	0,00	2.811,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			588,80	0,00	2.811,74	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 201,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036271	313,16	0,00	514,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			313,16	0,00	514,75	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			313,16	0,00	514,75	<<== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.182,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036257	225,00	0,00	1.407,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			225,00	0,00	1.407,50	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			225,00	0,00	1.407,50	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 316.675,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	41	89.634,73	0,00	406.310,05	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 04/2022
			89.634,73	0,00	406.310,05	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES **Saldo Anterior:** 316.675,32

	89.634,73	0,00	406.310,05	<<== Saldo da Conta: DOACOES
--	------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 1,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036133	33,60	0,00	34,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			33,60	0,00	34,66	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			33,60	0,00	34,66	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12435	3	0,00	7,51	-7,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037022	1.400,00	0,00	1.392,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			1.400,00	7,51	1.392,49	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.400,00	7,51	1.392,49	<<== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 16.406,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2022	13277	6152164	320,28	0,00	16.726,52	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153002 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152114	6.338,30	0,00	23.064,82	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 153003 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			6.658,58	0,00	23.064,82	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			6.658,58	0,00	23.064,82	<<== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS **Saldo Anterior:** 663,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036399	336,00	0,00	999,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			336,00	0,00	999,60	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			336,00	0,00	999,60	<<== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 18020 3.2.1.30.01.033 - HEMODINAMICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036102	533,00	0,00	533,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			533,00	0,00	533,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			533,00	0,00	533,00	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 1.252,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036261	74,00	0,00	1.326,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
			74,00	0,00	1.326,95	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 1.252,95

<<== Saldo da Conta: MÓVEIS /
 UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 126.538,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12966	6036959	14,78	0,00	126.553,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036686	25,35	0,00	126.578,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036533	4,00	0,00	126.582,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036561	12,07	0,00	126.594,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036674	203,31	0,00	126.798,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036610	291,08	0,00	127.089,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036471	75,11	0,00	127.164,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037253	0,44	0,00	127.164,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037599	6,71	0,00	127.171,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037791	3,33	0,00	127.174,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036762	19,14	0,00	127.193,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036676	7,44	0,00	127.201,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036740	9,98	0,00	127.211,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036517	0,39	0,00	127.211,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036532	511,83	0,00	127.723,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036545	4,23	0,00	127.727,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036559	172,45	0,00	127.900,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036603	15,25	0,00	127.915,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036407	216,41	0,00	128.131,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036398	13,00	0,00	128.144,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036440	3,37	0,00	128.148,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036461	41,34	0,00	128.189,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036481	4,84	0,00	128.194,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037219	13,60	0,00	128.207,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037225	24,64	0,00	128.232,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037104	85,75	0,00	128.318,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037388	3,68	0,00	128.322,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037495	814,63	0,00	129.136,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036804	7,84	0,00	129.144,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036717	3,16	0,00	129.147,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 126.538,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
30/04/2022	12966	6036485	1,95	0,00	129.149,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036620	1,22	0,00	129.150,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036142	358,60	0,00	129.509,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036175	34,04	0,00	129.543,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036341	19,07	0,00	129.562,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036354	7.451,04	0,00	137.013,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036843	2,26	0,00	137.015,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037260	40,66	0,00	137.056,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037484	0,72	0,00	137.057,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036765	17,95	0,00	137.075,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036833	30,00	0,00	137.105,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036734	25,90	0,00	137.131,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036755	6,00	0,00	137.137,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036575	18,70	0,00	137.155,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036554	2,85	0,00	137.158,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036556	15,35	0,00	137.174,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036616	3,21	0,00	137.177,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036178	33.096,87	0,00	170.274,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036066	2.116,94	0,00	172.391,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037156	0,75	0,00	172.391,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037166	40,95	0,00	172.432,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036778	47,46	0,00	172.480,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036731	535,94	0,00	173.016,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036752	16,51	0,00	173.032,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036503	943,26	0,00	173.975,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036539	30,00	0,00	174.005,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036138	5.158,22	0,00	179.164,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036443	546,97	0,00	179.711,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037363	1,24	0,00	179.712,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037613	3,33	0,00	179.715,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037466	40,95	0,00	179.756,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037491	54,59	0,00	179.811,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 126.538,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12966	6036794	12,92	0,00	179.824,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036796	0,08	0,00	179.824,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036689	2,74	0,00	179.826,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036719	76,38	0,00	179.903,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036723	1,26	0,00	179.904,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036506	6,65	0,00	179.911,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036580	3,32	0,00	179.914,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036661	4,63	0,00	179.919,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036184	16.363,13	0,00	196.282,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037190	0,61	0,00	196.282,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037301	535,94	0,00	196.818,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037083	7,72	0,00	196.826,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037807	41,72	0,00	196.868,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036816	44,87	0,00	196.913,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036721	5,00	0,00	196.918,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036576	426,94	0,00	197.345,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036232	5.287,51	0,00	202.632,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036409	19.293,93	0,00	221.926,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036474	589,60	0,00	222.516,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037608	5,76	0,00	222.521,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037320	0,74	0,00	222.522,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037407	14,78	0,00	222.537,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037423	4,25	0,00	222.541,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6037472	7,22	0,00	222.548,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036763	0,60	0,00	222.549,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036764	2,40	0,00	222.551,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036824	6,38	0,00	222.558,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036750	77,10	0,00	222.635,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036229	19.768,38	0,00	242.403,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036381	26,61	0,00	242.430,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
	12966	6036625	2,16	0,00	242.432,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2022
12435	41		0,00	89.634,73	152.797,79	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 126.538,54

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
			115.893,98	89.634,73	152.797,79	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			115.893,98	89.634,73	152.797,79	<<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD Saldo Anterior: 346.250,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13277	6152144	187.708,79	0,00	533.959,57	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 6336387 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			187.708,79	0,00	533.959,57	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			187.708,79	0,00	533.959,57	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD Saldo Anterior: 42.662,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13277	6152113	32.582,32	0,00	75.245,21	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2163915708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			32.582,32	0,00	75.245,21	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			32.582,32	0,00	75.245,21	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD Saldo Anterior: 41.152,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152147	640,00	0,00	41.792,00	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1437 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			640,00	0,00	41.792,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			640,00	0,00	41.792,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD Saldo Anterior: 4.298,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13277	6152133	490,00	0,00	4.788,00	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 514671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152152	609,00	0,00	5.397,00	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 477957 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152135	2.100,00	0,00	7.497,00	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 181 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			3.199,00	0,00	7.497,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			3.199,00	0,00	7.497,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD Saldo Anterior: 320.018,86

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD Saldo Anterior: 320.018,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2022	13277	6152145	4.655,62	0,00	324.674,48	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 433
	13277	6152162	9.120,00	0,00	333.794,48	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152128	73.367,28	0,00	407.161,76	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1602
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			87.142,90	0,00	407.161,76	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			87.142,90	0,00	407.161,76	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD Saldo Anterior: 43.005,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2022	13277	6152136	10.545,40	0,00	53.551,19	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2326
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/04/2022	13277	6152169	4.500,00	0,00	58.051,19	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 242
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2022	13277	6152146	1.456,60	0,00	59.507,79	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 137025
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/04/2022	13277	6152117	7.000,00	0,00	66.507,79	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 933
						OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			23.502,00	0,00	66.507,79	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			23.502,00	0,00	66.507,79	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	1.660,30	0,00	5.177.817,20	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	4.077,47	0,00	5.181.894,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.554,84	0,00	5.184.449,51	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	26.738,03	0,00	5.211.187,54	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	9.184,54	0,00	5.220.372,08	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	7.634,62	0,00	5.228.006,70	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	6.583,81	0,00	5.234.590,51	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	743,16	0,00	5.235.333,67	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	9.292,55	0,00	5.244.626,22	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	3.702,86	0,00	5.248.329,08	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	340,84	0,00	5.248.669,92	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	306,74	0,00	5.248.976,66	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	97,11	0,00	5.249.073,77	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	94,09	0,00	5.249.167,86	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	18.916,90	0,00	5.268.084,76	1002 - SALARIO BASE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	6.991,22	0,00	5.275.075,98 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.742,49	0,00	5.276.818,47 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	3.460,10	0,00	5.280.278,57 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	30.537,86	0,00	5.310.816,43 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	6.991,22	0,00	5.317.807,65 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	5.289,16	0,00	5.323.096,81 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	4.484,40	0,00	5.327.581,21 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12432	5987990	1.419,55	0,00	5.329.000,76 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	824,54	0,00	5.329.825,30 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	25.059,84	0,00	5.354.885,14 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	3.268,97	0,00	5.358.154,11 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	182,52	0,00	5.358.336,63 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	73.047,97	0,00	5.431.384,60 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	29.215,86	0,00	5.460.600,46 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	5.460.950,02 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	153,52	0,00	5.461.103,54 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	3.947,18	0,00	5.465.050,72 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	354,10	0,00	5.465.404,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	343,89	0,00	5.465.748,71 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	8.089,24	0,00	5.473.837,95 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	5.961,30	0,00	5.479.799,25 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	163,83	0,00	5.479.963,08 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	85,16	0,00	5.480.048,24 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	498,02	0,00	5.480.546,26 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	18.368,54	0,00	5.498.914,80 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	268,25	0,00	5.499.183,05 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	955,62	0,00	5.500.138,67 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	99,36	0,00	5.500.238,03 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	39.379,97	0,00	5.539.618,00 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.075,64	0,00	5.541.693,64 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	784,88	0,00	5.542.478,52 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	735.805,16	0,00	6.278.283,68 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.272,59	0,00	6.279.556,27 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.257,96	0,00	6.280.814,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	678,65	0,00	6.281.492,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	14.307,09	0,00	6.295.799,97 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	574,03	0,00	6.296.374,00 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	391,89	0,00	6.296.765,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	979,37	0,00	6.297.745,26 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	97,13	0,00	6.297.842,39 3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022
	12432	5987990	74.854,02	0,00	6.372.696,41 1002 - SALARIO BASE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	34.065,10	0,00	6.406.761,51 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	13.544,56	0,00	6.420.306,07 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	6.991,22	0,00	6.427.297,29 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.385,37	0,00	6.428.682,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	70,76	0,00	6.428.753,42 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	33.245,84	0,00	6.461.999,26 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	12.286,83	0,00	6.474.286,09 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	5.771,62	0,00	6.480.057,71 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	3.754,58	0,00	6.483.812,29 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	932,48	0,00	6.484.744,77 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	6.485.094,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	203,13	0,00	6.485.297,46 3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022
	12432	5987990	22,15	0,00	6.485.319,61 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	25.385,79	0,00	6.510.705,40 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2022
	12432	5987990	859,25	0,00	6.511.564,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	276,86	0,00	6.511.841,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	22.811,61	0,00	6.534.653,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.376,40	0,00	6.536.029,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	809,83	0,00	6.536.839,35 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	23.641,50	0,00	6.560.480,85 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	9.796,90	0,00	6.570.277,75 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	2.049,91	0,00	6.572.327,66 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	149,03	0,00	6.572.476,69 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	75,12	0,00	6.572.551,81 3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022
	12432	5987990	121.170,26	0,00	6.693.722,07 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.955,09	0,00	6.695.677,16 1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	1.126,24	0,00	6.696.803,40 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	866,15	0,00	6.697.669,55 1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	18.262,44	0,00	6.715.931,99 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.132,93	0,00	6.718.064,92 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	442,98	0,00	6.718.507,90 2037 - DIFERENCA SALARIAL 04/2022
	12432	5987990	314,60	0,00	6.718.822,50 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	6.292,10	0,00	6.725.114,60 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	276,86	0,00	6.725.391,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	68,68	0,00	6.725.460,14 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	13.394,12	0,00	6.738.854,26 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	11.480,67	0,00	6.750.334,93 1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	4.165,02	0,00	6.754.499,95 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.560,19	0,00	6.757.060,14 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	85,16	0,00	6.757.145,30 1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	55.507,84	0,00	6.812.653,14	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	14.059,20	0,00	6.826.712,34	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12432	5987990	6.991,22	0,00	6.833.703,56	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	5.365,16	0,00	6.839.068,72	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	406,56	0,00	6.839.475,28	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	373,20	0,00	6.839.848,48	2037 - DIFERENCA SALARIAL 04/2022
	12432	5987990	82,62	0,00	6.839.931,10	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	6.907,55	0,00	6.846.838,65	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	620,16	0,00	6.847.458,81	3008 - REEMBOLSO FALTAS 04/2022
	12432	5987990	89,07	0,00	6.847.547,88	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	22.524,64	0,00	6.870.072,52	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	9.997,39	0,00	6.880.069,91	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	531,12	0,00	6.880.601,03	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	5.488,48	0,00	6.886.089,51	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	197,36	0,00	6.886.286,87	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	189,25	0,00	6.886.476,12	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	147,38	0,00	6.886.623,50	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.554,19	0,00	6.888.177,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	6.888.527,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.671,01	0,00	6.891.198,26	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.133,20	0,00	6.893.331,46	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	425,81	0,00	6.893.757,27	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	6.894.106,83	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	94.114,41	0,00	6.988.221,24	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.066,52	0,00	6.990.287,76	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	841,01	0,00	6.991.128,77	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	669,70	0,00	6.991.798,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	459,22	0,00	6.992.257,69	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	6.992.607,25	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	6.991,22	0,00	6.999.598,47	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.821,01	0,00	7.002.419,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	70,12	0,00	7.002.489,60	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	2.925,75	0,00	7.005.415,35	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 04/2022
	12432	5987990	439,50	0,00	7.005.854,85	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	28.862,41	0,00	7.034.717,26	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	5.537,25	0,00	7.040.254,51	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	859,30	0,00	7.041.113,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	780,67	0,00	7.041.894,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	281,03	0,00	7.042.175,51	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	198,72	0,00	7.042.374,23	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	38.797,88	0,00	7.081.172,11	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DEVEDOR 04/2022
30/04/2022	12432	5987990	27.528,33	0,00	7.108.700,44	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	5.537,25	0,00	7.114.237,69	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.173,86	0,00	7.115.411,55	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	184,58	0,00	7.115.596,13	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	133,55	0,00	7.115.729,68	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	37,70	0,00	7.115.767,38	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022
	12432	5987990	78.098,00	0,00	7.193.865,38	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	17.185,97	0,00	7.211.051,35	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	17.184,93	0,00	7.228.236,28	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	667,90	0,00	7.228.904,18	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	212,91	0,00	7.229.117,09	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.471,70	0,00	7.231.588,79	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	2.032,55	0,00	7.233.621,34	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	467,83	0,00	7.234.089,17	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	1.522,96	0,00	7.235.612,13	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	39,87	0,00	7.235.652,00	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	9.466,49	0,00	7.245.118,49	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	203,86	0,00	7.245.322,35	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	189,24	0,00	7.245.511,59	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	1.460,79	0,00	7.246.972,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	7.991,50	0,00	7.254.963,88	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	70.033,54	0,00	7.324.997,42	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	40.912,92	0,00	7.365.910,34	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	4.657,50	0,00	7.370.567,84	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.954,65	0,00	7.373.522,49	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.958,27	0,00	7.375.480,76	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	7.864,01	0,00	7.383.344,77	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	614,34	0,00	7.383.959,11	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	381,73	0,00	7.384.340,84	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	276,86	0,00	7.384.617,70	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	11.471,14	0,00	7.396.088,84	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	254,25	0,00	7.396.343,09	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	14.453,76	0,00	7.410.796,85	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	3.137,78	0,00	7.413.934,63	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.151,45	0,00	7.416.086,08	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	363,60	0,00	7.416.449,68	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	61.375,64	0,00	7.477.825,32	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.163,26	0,00	7.478.988,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.047,47	0,00	7.480.036,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	8.074,92	0,00	7.488.110,97	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	4.537,49	0,00	7.492.648,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	15,44	0,00	7.492.663,90	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	677,22	0,00	7.493.341,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	327,67	0,00	7.493.668,79	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	232,88	0,00	7.493.901,67	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.312,55	0,00	7.496.214,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	715,36	0,00	7.496.929,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	319,48	0,00	7.497.249,06	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	298,08	0,00	7.497.547,14	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	189,25	0,00	7.497.736,39	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	2.581,47	0,00	7.500.317,86	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 04/2022
	12432	5987990	909,67	0,00	7.501.227,53	1595 - FERIADO TRABALHADO 04/2022
	12432	5987990	450,07	0,00	7.501.677,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.561,86	0,00	7.503.239,46	1145 - ATESTADO MEDICO 04/2022
	12432	5987990	5.352,68	0,00	7.508.592,14	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	1.728,20	0,00	7.510.320,34	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	1.388,34	0,00	7.511.708,68	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2022
	12432	5987990	38.327,21	0,00	7.550.035,89	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	11.003,92	0,00	7.561.039,81	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	797,36	0,00	7.561.837,17	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	7.562.564,37	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12432	5987990	497,47	0,00	7.563.061,84	3010 - REEMBOLSO ATRASO 04/2022
	12432	5987990	8.790,05	0,00	7.571.851,89	1002 - SALARIO BASE 04/2022
	12432	5987990	2.181,60	0,00	7.574.033,49	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 04/2022
	12432	5987990	539,91	0,00	7.574.573,40	1515 - SALDO DE SALARIO 04/2022
	12432	5987990	339,36	0,00	7.574.912,76	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12435	42	0,00	564,14	7.574.348,62	RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 04/2022
	12432	5987990	0,00	186,48	7.574.162,14	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.786,62	7.572.375,52	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	116,42	7.572.259,10	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	24,37	7.572.234,73	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	3.524,61	7.568.710,12	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.453,99	7.567.256,13	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	752,53	7.566.503,60	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	2.020,29	7.564.483,31	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	66,16	7.564.417,15	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	54,08	7.564.363,07	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	12,86	7.564.350,21	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	17.264,53	7.547.085,68	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	221,83	7.546.863,85	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 04/2022
	12432	5987990	0,00	7,32	7.546.856,53	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	304,20	7.546.552,33	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	7,27	7.546.545,06	1010 - ATRASO 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	0,00	15,65	7.546.529,41	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	2.904,61	7.543.624,80	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	279,72	7.543.345,08	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	586,94	7.542.758,14	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	134,54	7.542.623,60	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	21,08	7.542.602,52	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	3,38	7.542.599,14	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	2.020,29	7.540.578,85	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	586,94	7.539.991,91	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	221,57	7.539.770,34	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	2,13	7.539.768,21	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	71,94	7.539.696,27	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	332,35	7.539.363,92	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	110,89	7.539.253,03	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	56,82	7.539.196,21	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	20,13	7.539.176,08	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	90,00	7.539.086,08	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	7,77	7.539.078,31	1010 - ATRASO 04/2022
	12435	20	0,00	828,38	7.538.249,93	ESTORNO DE RESTITUIÇÃO INSS 03/2022 COLAB. CNPJ AGIR 03/2022
	12432	5987990	0,00	125,92	7.538.124,01	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	3,03	7.538.120,98	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	48,62	7.538.072,36	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	3,39	7.538.068,97	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	757,79	7.537.311,18	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	533,67	7.536.777,51	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	42,35	7.536.735,16	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.682,50	7.535.052,66	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	713,13	7.534.339,53	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	257,12	7.534.082,41	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	25,80	7.534.056,61	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	22,57	7.534.034,04	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.771,75	7.532.262,29	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	67,42	7.532.194,87	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	36,68	7.532.158,19	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	71,94	7.532.086,25	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.453,99	7.530.632,26	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	332,26	7.530.300,00	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	5,50	7.530.294,50	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	611,01	7.529.683,49	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.732,30	7.527.951,19	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	332,35	7.527.618,84	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12435	43	0,00	166.304,71	7.361.314,13	RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.729,41	7.359.584,72	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	216,76	7.359.367,96	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	116,42	7.359.251,54	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	101,57	7.359.149,97	1008 - FALTAS 04/2022
	12432	5987990	0,00	221,57	7.358.928,40	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	27,51	7.358.900,89	1010 - ATRASO 04/2022
	12432	5987990	0,00	17.260,49	7.341.640,40	1070 - DSR PERDIDO 04/2022
	12432	5987990	0,00	65,86	7.341.574,54	1010 - ATRASO 04/2022
			2.398.755,86	233.338,22	7.341.574,54	<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 5.176.156,90

2.398.755,86 233.338,22 7.341.574,54 <<== Saldo da Conta: SALARIOS E
 ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 495.667,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	6.075,00	0,00	501.742,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	0,00	1.216,74	500.525,94	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNCAO 04/2022
	12432	5987990	9.907,74	0,00	510.433,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	4.200,00	0,00	514.633,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	517.633,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	25.000,00	0,00	542.633,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	545.633,68	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	6.094,64	0,00	551.728,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.157,74	0,00	554.886,06	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	2.602,29	0,00	557.488,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	1.200,00	0,00	558.688,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	16.200,00	0,00	574.888,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	900,00	0,00	575.788,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	7.000,00	0,00	582.788,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	585.788,35	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	13.592,27	0,00	599.380,62	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.673,82	0,00	603.054,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.375,00	0,00	606.429,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	9.750,00	0,00	616.179,44	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.009,92	0,00	619.189,36	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	622.189,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	4.592,27	0,00	626.781,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	629.781,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	850,00	0,00	630.631,63	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	2.736,71	0,00	633.368,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	400,00	0,00	633.768,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	1.200,00	0,00	634.968,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	4.500,00	0,00	639.468,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	6.750,00	0,00	646.218,34	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	4.364,55	0,00	650.582,89	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	653.582,89	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	13.089,94	0,00	666.672,83	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	4.357,74	0,00	671.030,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	1.200,00	0,00	672.230,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	675.230,57	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	12.823,39	0,00	688.053,96	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	691.053,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	3.000,00	0,00	694.053,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 04/2022
	12432	5987990	295,47	0,00	694.349,43	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
	12432	5987990	684,08	0,00	695.033,51	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 04/2022
			<u>200.582,57</u>	<u>1.216,74</u>	<u>695.033,51</u>	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			<u>200.582,57</u>	<u>1.216,74</u>	<u>695.033,51</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 138.881,84

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	273,14	0,00	139.154,98	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	68,29	0,00	139.223,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	240,88	0,00	139.464,15	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	96,57	0,00	139.560,72	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	65,85	0,00	139.626,57	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	14,81	0,00	139.641,38	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	93,23	0,00	139.734,61	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	5,94	0,00	139.740,55	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	42,78	0,00	139.783,33	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	42,31	0,00	139.825,64	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	0,96	0,00	139.826,60	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	16.056,79	0,00	155.883,39	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	149,32	0,00	156.032,71	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	77,96	0,00	156.110,67	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	12,10	0,00	156.122,77	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	2.123,86	0,00	158.246,63	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	23,31	0,00	158.269,94	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	170,14	0,00	158.440,08	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	585,61	0,00	159.025,69	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	376,51	0,00	159.402,20	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	33,95	0,00	159.436,15	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	382,84	0,00	159.818,99	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	181,52	0,00	160.000,51	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	530,97	0,00	160.531,48	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	43,10	0,00	160.574,58	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	1.887,66	0,00	162.462,24	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	413,59	0,00	162.875,83	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	24,70	0,00	162.900,53	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	14,37	0,00	162.914,90	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	987,05	0,00	163.901,95	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	244,94	0,00	164.146,89	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	4,48	0,00	164.151,37	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	54,34	0,00	164.205,71	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	1,56	0,00	164.207,27	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	3.995,64	0,00	168.202,91	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	98,77	0,00	168.301,68	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	3,60	0,00	168.305,28	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	217,33	0,00	168.522,61	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	822,57	0,00	169.345,18	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	17,92	0,00	169.363,10	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	532,77	0,00	169.895,87	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	171,10	0,00	170.066,97	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	40,89	0,00	170.107,86	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	135,81	0,00	170.243,67	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	352,41	0,00	170.596,08	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	94,13	0,00	170.690,21	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	54,14	0,00	170.744,35	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	37,74	0,00	170.782,09	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	13,54	0,00	170.795,63	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	53,22	0,00	170.848,85	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	13,31	0,00	170.862,16	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	2.132,88	0,00	172.995,04	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 138.881,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	350,57	0,00	173.345,61	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	163,53	0,00	173.509,14	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	99,83	0,00	173.608,97	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	6,23	0,00	173.615,20	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	597,20	0,00	174.212,40	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	441,13	0,00	174.653,53	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	87,64	0,00	174.741,17	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	48,39	0,00	174.789,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	58,00	0,00	174.847,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	60,22	0,00	174.907,78	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	1.531,35	0,00	176.439,13	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	541,17	0,00	176.980,30	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	175,62	0,00	177.155,92	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	32,93	0,00	177.188,85	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	144,47	0,00	177.333,32	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	726,09	0,00	178.059,41	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	399,30	0,00	178.458,71	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	1.409,65	0,00	179.868,36	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	1,49	0,00	179.869,85	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	4.386,85	0,00	184.256,70	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	24,59	0,00	184.281,29	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	14,50	0,00	184.295,79	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	17.712,77	0,00	202.008,56	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	59,24	0,00	202.067,80	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	3,82	0,00	202.071,62	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	131,71	0,00	202.203,33	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	2.164,59	0,00	204.367,92	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	10,58	0,00	204.378,50	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	683,00	0,00	205.061,50	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	311,82	0,00	205.373,32	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	98,37	0,00	205.471,69	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	9,44	0,00	205.481,13	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2022
	12432	5987990	263,25	0,00	205.744,38	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
	12432	5987990	3.290,30	0,00	209.034,68	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2022
			70.152,84	0,00	209.034,68	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			70.152,84	0,00	209.034,68	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12435	43	166.304,71	0,00	166.304,71	RECLASSIFICAÇÃO 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	3.539,58	162.765,13	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	15.747,79	0,00	178.512,92	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 04/2022
	12432	5987990	0,00	14.062,62	164.450,30	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	6.119,77	158.330,53	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	14.427,61	143.902,92	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	13.644,59	130.258,33	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	0,00	6.263,83	123.994,50	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	2.459,91	121.534,59	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	3.286,57	118.248,02	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	54.532,43	63.715,59	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	14.663,03	49.052,56	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	4.296,94	44.755,62	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	34.940,97	9.814,65	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	6.896,42	2.918,23	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	0,00	8.158,62	-5.240,39	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 04/2022
	12432	5987990	5.240,39	0,00	0,00	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 04/2022
			187.292,89	187.292,89	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			187.292,89	187.292,89	0,00	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 536.992,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	1.371,22	0,00	538.363,96	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.587,10	0,00	541.951,06	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	786,96	0,00	542.738,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.396,39	0,00	545.134,41	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.609,02	0,00	549.743,43	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.110,82	0,00	553.854,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.961,41	0,00	555.815,66	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	7.743,36	0,00	563.559,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.270,63	0,00	565.829,65	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	6.558,67	0,00	572.388,32	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	674,63	0,00	573.062,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.032,67	0,00	574.095,62	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	819,73	0,00	574.915,35	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.100,36	0,00	576.015,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	754,71	0,00	576.770,42	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	697,13	0,00	577.467,55	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	210,45	0,00	577.678,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.783,49	0,00	581.461,49	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 536.992,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	864,71	0,00	582.326,20 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	15.606,12	0,00	597.932,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	83.929,80	0,00	681.862,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.646,53	0,00	685.508,65 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	686,20	0,00	686.194,85 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.407,45	0,00	687.602,30 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.174,75	0,00	688.777,05 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	878,25	0,00	689.655,30 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.459,29	0,00	693.114,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.962,02	0,00	696.076,61 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	7.684,28	0,00	703.760,89 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	6.549,23	0,00	710.310,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.721,49	0,00	714.031,61 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.016,42	0,00	716.048,03 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	9.314,37	0,00	725.362,40 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.885,16	0,00	728.247,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	754,71	0,00	729.002,27 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	806,50	0,00	729.808,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.345,17	0,00	731.153,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.407,45	0,00	732.561,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	382,86	0,00	732.944,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	242,79	0,00	733.187,04 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.657,74	0,00	736.844,78 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	9.605,92	0,00	746.450,70 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.078,59	0,00	748.529,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.435,42	0,00	749.964,71 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	5.432,16	0,00	755.396,87 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.095,13	0,00	756.492,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12435	22	1.446,50	0,00	757.938,50 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS04/2022
	12434	5987994	2.251,94	0,00	760.190,44 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.792,19	0,00	761.982,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.305,13	0,00	763.287,76 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	9.822,55	0,00	773.110,31 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 536.992,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2022
30/04/2022	12434	5987994	1.263,60	0,00	774.373,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.678,48	0,00	776.052,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	6.531,80	0,00	782.584,19 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	881,93	0,00	783.466,12 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.535,61	0,00	786.001,73 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	514,73	0,00	786.516,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	595,36	0,00	787.111,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	11,83	787.099,99 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	14,52	787.085,47 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	14,85	787.070,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	13,15	787.057,47 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	18,96	787.038,51 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	18,59	787.019,92 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	479,74	786.540,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2022
			250.119,08	571,64	786.540,18 <<== Saldo da Conta em 04/2022
			250.119,08	571,64	786.540,18 <<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 884.623,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2022	12435	25	3.000,00	0,00	887.623,94 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 03/2022
30/04/2022	12434	5987994	2.386,72	0,00	890.010,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	12.161,84	0,00	902.172,50 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	5.531,24	0,00	907.703,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.393,16	0,00	910.096,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.006,28	0,00	911.103,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.195,48	0,00	913.298,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.113,79	0,00	915.412,45 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	40,90	0,00	915.453,35 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.809,13	0,00	919.262,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	20.798,08	0,00	940.060,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.876,99	0,00	944.937,55 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	8.744,87	0,00	953.682,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.522,10	0,00	957.204,52 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 884.623,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					AVOS 04/2022
30/04/2022	12434	5987994	2.822,15	0,00	960.026,67 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	510,48	0,00	960.537,15 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	7.761,93	0,00	968.299,08 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	5.486,43	0,00	973.785,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.876,59	0,00	975.662,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	669,23	0,00	976.331,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.661,50	0,00	980.992,83 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	13.059,85	0,00	994.052,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.025,69	0,00	998.078,37 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.492,32	0,00	999.570,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12435	21	1.928,67	0,00	1.001.499,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12AVOS 04/2022
	12434	5987994	4.894,23	0,00	1.006.393,59 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	323,72	0,00	1.006.717,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.460,17	0,00	1.008.177,48 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.990,88	0,00	1.012.168,36 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.396,48	0,00	1.014.564,84 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.175,90	0,00	1.015.740,74 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	9.095,83	0,00	1.024.836,57 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	5.665,24	0,00	1.030.501,81 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.638,29	0,00	1.033.140,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.918,37	0,00	1.035.058,47 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.169,52	0,00	1.036.227,99 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	7.279,92	0,00	1.043.507,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.075,32	0,00	1.044.583,23 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	929,52	0,00	1.045.512,75 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.091,10	0,00	1.046.603,85 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.041,84	0,00	1.049.645,69 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	8.654,60	0,00	1.058.300,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.566,34	0,00	1.059.866,63 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	794,88	0,00	1.060.661,51 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.107,36	0,00	1.061.768,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	10.698,22	0,00	1.072.467,09 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 884.623,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	5.012,71	0,00	1.077.479,80	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	2.757,41	0,00	1.080.237,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	111.125,99	0,00	1.191.363,20	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	19.925,07	0,00	1.211.288,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	21.192,97	0,00	1.232.481,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.288,09	0,00	1.235.769,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.171,00	0,00	1.236.940,33	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.876,60	0,00	1.238.816,93	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	3.350,75	0,00	1.242.167,68	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	1.006,28	0,00	1.243.173,96	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	914,94	0,00	1.244.088,90	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	896,47	0,00	1.244.985,37	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	6.174,48	0,00	1.251.159,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	25,28	1.251.134,57	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	19,36	1.251.115,21	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	132,37	1.250.982,84	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	2.553,45	1.248.429,39	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	102,89	1.248.326,50	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	17,53	1.248.308,97	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
	12434	5987994	0,00	1.568,69	1.246.740,28	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 04/2022
			366.535,91	4.419,57	1.246.740,28	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			366.535,91	4.419,57	1.246.740,28	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2022	13277	6152470	9.200,00	0,00	9.200,00	29 EDOC 20220010.01481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.01481
			9.200,00	0,00	9.200,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			9.200,00	0,00	9.200,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 437.807,02

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	298,96	0,00	438.105,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	3.773,36	0,00	441.879,34	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	3.151,20	0,00	445.030,54	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	445.272,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 437.807,02

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	3.183,52	0,00	448.456,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	449.183,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	121,20	0,00	449.304,86	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	121,20	0,00	449.426,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	450.153,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	597,92	0,00	450.751,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	450.993,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	5.195,44	0,00	456.189,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	702,96	0,00	456.891,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	218,16	0,00	457.110,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	5.680,24	0,00	462.790,38	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	379,76	0,00	463.170,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	463.412,54	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	7.999,20	0,00	471.411,74	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	630,24	0,00	472.041,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	6.544,80	0,00	478.586,78	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	478.829,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	479.071,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	630,24	0,00	479.701,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	480.429,02	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	7.789,12	0,00	488.218,14	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.729,12	0,00	489.947,26	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	490.189,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.648,32	0,00	491.837,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	331,28	0,00	492.169,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.696,80	0,00	493.866,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	494.108,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.246,24	0,00	496.354,70	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	7.522,48	0,00	503.877,18	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.745,28	0,00	505.622,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	484,80	0,00	506.107,26	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	506.349,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	4.096,56	0,00	510.446,22	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.284,72	0,00	511.730,94	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	315,12	0,00	512.046,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	193,92	0,00	512.239,98	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	969,60	0,00	513.209,58	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	513.451,98	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 04/2022
	12432	5987990	21,72	0,00	513.473,70	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	513.716,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	783,76	0,00	514.499,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	515.227,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.721,04	0,00	516.948,10	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	137,36	0,00	517.085,46	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	711,04	0,00	517.796,50	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	11.538,24	0,00	529.334,74	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	193,92	0,00	529.528,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	3.959,20	0,00	533.487,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.187,76	0,00	534.675,62	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 437.807,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	509,04	0,00	535.184,66	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	70.215,20	0,00	605.399,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.212,00	0,00	606.611,86	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.939,20	0,00	608.551,06	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	277,62	0,00	608.828,68	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	727,20	0,00	609.555,88	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.422,08	0,00	610.977,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	2.383,60	0,00	613.361,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	1.939,20	0,00	615.300,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
	12432	5987990	242,40	0,00	615.543,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2022
			177.736,14	0,00	615.543,16	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			177.736,14	0,00	615.543,16	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 23.129,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	283,08	0,00	23.412,41	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	349,56	0,00	23.761,97	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	156,89	0,00	23.918,86	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	89,64	0,00	24.008,50	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	394,72	0,00	24.403,22	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	344,42	0,00	24.747,64	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	127,74	0,00	24.875,38	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	861,05	0,00	25.736,43	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	268,26	0,00	26.004,69	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	92,76	0,00	26.097,45	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	22,15	0,00	26.119,60	2541 - DIF. QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	268,26	0,00	26.387,86	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	394,72	0,00	26.782,58	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	209,74	0,00	26.992,32	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	118,42	0,00	27.110,74	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	394,72	0,00	27.505,46	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	39,87	0,00	27.545,33	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	220,18	0,00	27.765,51	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	127,74	0,00	27.893,25	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	232,88	0,00	28.126,13	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	84,31	0,00	28.210,44	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	816,67	0,00	29.027,11	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	80,68	0,00	29.107,79	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	342,09	0,00	29.449,88	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	574,03	0,00	30.023,91	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	13,45	0,00	30.037,36	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	917,18	0,00	30.954,54	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	276,86	0,00	31.231,40	1541 - QUINQUENIO 04/2022
	12432	5987990	67,45	0,00	31.298,85	1557 - TRIENIO 04/2022
	12432	5987990	140,52	0,00	31.439,37	1541 - QUINQUENIO 04/2022
			8.310,04	0,00	31.439,37	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			8.310,04	0,00	31.439,37	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 180.640,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	1.317,15	0,00	181.957,31 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	86,14	0,00	182.043,45 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022
	12432	5987990	282,15	0,00	182.325,60 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	73,82	0,00	182.399,42 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	358,29	0,00	182.757,71 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	365,25	0,00	183.122,96 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	60,48	0,00	183.183,44 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	32,50	0,00	183.215,94 1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022
	12432	5987990	1.960,80	0,00	185.176,74 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	1.232,32	0,00	186.409,06 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	808,28	0,00	187.217,34 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	1.433,15	0,00	188.650,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	224,16	0,00	188.874,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	6,79	0,00	188.881,44 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	1.262,36	0,00	190.143,80 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	329,29	0,00	190.473,09 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	231,68	0,00	190.704,77 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	295,29	0,00	191.000,06 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	397,76	0,00	191.397,82 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	227,59	0,00	191.625,41 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	754,25	0,00	192.379,66 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	5.893,56	0,00	198.273,22 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	76,50	0,00	198.349,72 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	95,84	0,00	198.445,56 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	10.695,01	0,00	209.140,57 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	926,73	0,00	210.067,30 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	3.233,10	0,00	213.300,40 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	1.777,60	0,00	215.078,00 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	7.118,61	0,00	222.196,61 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	896,63	0,00	223.093,24 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	27,14	0,00	223.120,38 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	1.460,97	0,00	224.581,35 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	383,34	0,00	224.964,69 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 180.640,16

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						04/2022
30/04/2022	12432	5987990	241,91	0,00	225.206,60	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	910,37	0,00	226.116,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	43.016,37	0,00	269.133,34	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	302,03	0,00	269.435,37	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	305,98	0,00	269.741,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	999,48	0,00	270.740,83	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	483,97	0,00	271.224,80	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	249,88	0,00	271.474,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	1.473,43	0,00	272.948,11	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	188,57	0,00	273.136,68	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2022
	12432	5987990	1.646,67	0,00	274.783,35	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2022
	12432	5987990	58,73	0,00	274.842,08	1591 - ADICIONAL NOTURNO FIXO 04/2022
			94.201,92	0,00	274.842,08	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			94.201,92	0,00	274.842,08	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16473 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	12432	5987990	0,00	564,14	-564,14	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 04/2022
	12435	42	564,14	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO 1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 04/2022
			564,14	564,14	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			564,14	564,14	0,00	<<== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	12435	15	590,03	0,00	641.895,85	F008 - FOLHA - FGTS 8% 03/2022
14/04/2022	12435	9	0,01	0,00	641.895,86	COMPLEMENTO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR CONF. FOLHA DE MAR/2022
30/04/2022	12434	5987994	134,28	0,00	642.030,14	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	745,16	0,00	642.775,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	390,16	0,00	643.165,46	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	114,84	0,00	643.280,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	82,61	0,00	643.362,91	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	434,56	0,00	643.797,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	236,96	0,00	644.034,43	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8%

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					04/2022
30/04/2022	12434	5987994	161,31	0,00	644.195,74 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	53,54	0,00	644.249,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	41,18	0,00	644.290,46 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	93,68	0,00	644.384,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	263,04	0,00	644.647,18 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	191,71	0,00	644.838,89 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	42,47	0,00	644.881,36 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	5.787,40	0,00	650.668,76 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.891,30	0,00	653.560,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	146,18	0,00	653.706,24 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	4.558,61	0,00	658.264,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.290,00	0,00	660.554,85 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.941,35	0,00	662.496,20 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.178,44	0,00	663.674,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.664,58	0,00	666.339,22 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12435	23	154,29	0,00	666.493,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS8% 03/2022
	12434	5987994	104,41	0,00	666.597,92 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	524,68	0,00	667.122,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	112,60	0,00	667.235,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	107,61	0,00	667.342,81 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	80,50	0,00	667.423,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	112,60	0,00	667.535,91 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	169,10	0,00	667.705,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	55,77	0,00	667.760,78 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	297,71	0,00	668.058,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	86,03	0,00	668.144,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	88,03	0,00	668.232,55 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	150,13	0,00	668.382,68 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	268,06	0,00	668.650,74 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	724,52	0,00	669.375,26 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	231,15	0,00	669.606,41 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	846,65	0,00	670.453,06 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	287,25	0,00	670.740,31 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	431,31	0,00	671.171,62 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	95,85	0,00	671.267,47 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	1.437,16	0,00	672.704,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	846,65	0,00	673.551,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	189,17	0,00	673.740,45 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	846,65	0,00	674.587,10 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	12434	5987994	156,91	0,00	674.744,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	276,75	0,00	675.020,76 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	125,31	0,00	675.146,07 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	62,96	0,00	675.209,03 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	191,72	0,00	675.400,75 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	243,35	0,00	675.644,10 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	166,29	0,00	675.810,39 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	150,13	0,00	675.960,52 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	302,68	0,00	676.263,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	181,65	0,00	676.444,85 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12435	17	376,23	0,00	676.821,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	24,80	0,00	676.845,88 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	78.284,17	0,00	755.130,05 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	3.503,82	0,00	758.633,87 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	117,00	0,00	758.750,87 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	1.544,36	0,00	760.295,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	846,65	0,00	761.141,88 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	340,28	0,00	761.482,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.329,75	0,00	763.811,91 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	839,42	0,00	764.651,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	3.590,75	0,00	768.242,08 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.449,22	0,00	769.691,30 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	3.434,92	0,00	773.126,22 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.348,79	0,00	775.475,01 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.441,23	0,00	776.916,24 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12435	24	115,72	0,00	777.031,96 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	438,89	0,00	777.470,85 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	582,43	0,00	778.053,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	220,59	0,00	778.273,87 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	74,36	0,00	778.348,23 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	73,20	0,00	778.421,43 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	8.890,07	0,00	787.311,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	153,47	0,00	787.464,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	19,42	0,00	787.484,39 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	60,38	0,00	787.544,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	319,28	0,00	787.864,05 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	9.505,40	0,00	797.369,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	6.493,13	0,00	803.862,58 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.762,58	0,00	805.625,16 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2022	13085	6095411	523,78	0,00	806.148,94 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	7.893,01	0,00	814.041,95 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.073,14	0,00	815.115,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.020,45	0,00	816.135,54 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	705,53	0,00	816.841,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	3.103,55	0,00	819.944,62 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	16.481,70	0,00	836.426,32 F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	13085	6095411	261,50	0,00	836.687,82 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	827,67	0,00	837.515,49 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	109,70	0,00	837.625,19 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	281,77	0,00	837.906,96 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	70,26	0,00	837.977,22 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	30,63	0,00	838.007,85 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	523,94	0,00	838.531,79 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	453,22	0,00	838.985,01 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	70,55	0,00	839.055,56 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	54,90	0,00	839.110,46 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	191,46	0,00	839.301,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	522,56	0,00	839.824,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	202,85	0,00	840.027,33 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	180,16	0,00	840.207,49 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	87,61	0,00	840.295,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	47,63	0,00	840.342,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	3,27	0,00	840.346,00 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	692,41	0,00	841.038,41 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	614,77	0,00	841.653,18 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	401,01	0,00	842.054,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	190,93	0,00	842.245,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	6.714,32	0,00	848.959,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	972,95	0,00	849.932,39 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	391,54	0,00	850.323,93 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	372,90	0,00	850.696,83 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	211,07	0,00	850.907,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	104,64	0,00	851.012,54 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	13.857,29	0,00	864.869,83 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.584,07	0,00	866.453,90 F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	94,07	0,00	866.547,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12434	5987994	71,72	0,00	866.619,69	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	80,50	0,00	866.700,19	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	60,38	0,00	866.760,57	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	16,84	0,00	866.777,41	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	768,49	0,00	867.545,90	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	40,84	0,00	867.586,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.594,00	0,00	869.180,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	93,56	0,00	869.274,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	292,62	0,00	869.566,92	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	119,38	0,00	869.686,30	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	846,65	0,00	870.532,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	32,95	0,00	870.565,90	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	1.888,80	0,00	872.454,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	5.244,91	0,00	877.699,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	75,33	0,00	877.774,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	53,17	0,00	877.828,11	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022
	13085	6095411	608,58	0,00	878.436,69	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	2.295,01	0,00	880.731,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	669,25	0,00	881.400,95	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	7.218,50	0,00	888.619,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	926,93	0,00	889.546,38	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	811,07	0,00	890.357,45	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	724,52	0,00	891.081,97	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.248,50	0,00	892.330,47	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	620,95	0,00	892.951,42	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	230,81	0,00	893.182,23	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	143,38	0,00	893.325,61	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	619,47	0,00	893.945,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	65,58	0,00	894.010,66	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	368,72	0,00	894.379,38	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	855,87	0,00	895.235,25	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	328,86	0,00	895.564,11	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	225,78	0,00	895.789,89	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	785,82	0,00	896.575,71	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	64,51	0,00	896.640,22	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	727,68	0,00	897.367,90	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	4.100,32	0,00	901.468,22	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	26,46	0,00	901.494,68	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	13085	6095411	1.560,51	0,00	903.055,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	667,00	0,00	903.722,19	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	4.732,47	0,00	908.454,66	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	53,97	0,00	908.508,63	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	101,09	0,00	908.609,72	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	291,72	0,00	908.901,44	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	87,29	0,00	908.988,73	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	88,59	0,00	909.077,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.044,78	0,00	910.122,10	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	493,96	0,00	910.616,06	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	287,00	0,00	910.903,06	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	63,59	0,00	910.966,65	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.695,42	0,00	912.662,07	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	322,05	0,00	912.984,12	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	69,18	0,00	913.053,30	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	1.663,85	0,00	914.717,15	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	304,73	0,00	915.021,88	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	175,64	0,00	915.197,52	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	93,98	0,00	915.291,50	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	699,59	0,00	915.991,09	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	442,51	0,00	916.433,60	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	116,81	0,00	916.550,41	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	25,90	0,00	916.576,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	8.224,18	0,00	924.800,49	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.253,81	0,00	926.054,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	263,60	0,00	926.317,90	F014 - FOLHA - GRRF 04/2022
	13085	6095411	3.348,06	0,00	929.665,96	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	13085	6095411	1.437,16	0,00	931.103,12	F008 - FOLHA - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	95,85	931.007,27	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,19	931.006,08	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	287,42	930.718,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	136,24	930.582,42	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	57,51	930.524,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	328,08	930.196,83	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	372,62	929.824,21	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	350,37	929.473,84	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 641.305,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FGTS 04/2022
30/04/2022	12434	5987994	0,00	204,27	929.269,57	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	2,02	929.267,55	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	104,63	929.162,92	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	32,95	929.129,97	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,16	929.128,81	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,05	929.127,76	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	75,33	929.052,43	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	8,23	929.044,20	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	56,72	928.987,48	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	125,49	928.861,99	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	26,46	928.835,53	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	10,59	928.824,94	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	146,18	928.678,76	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	127,80	928.550,96	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	838,18	927.712,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	53,17	927.659,61	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,40	927.658,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,55	927.656,66	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	24,80	927.631,86	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	49,61	927.582,25	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	34,11	927.548,14	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	45,48	927.502,66	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	43,94	927.458,72	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	471,81	926.986,91	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	0,95	926.985,96	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	177,81	926.808,15	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	319,01	926.489,14	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	42,47	926.446,67	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	152,48	926.294,19	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,52	926.292,67	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	1,49	926.291,18	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022
	12434	5987994	0,00	816,43	925.474,75	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD						Saldo Anterior:	641.305,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2022	12434	5987994	0,00	653,55	924.821,20	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	209,97	924.611,23	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	38,38	924.572,85	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 04/2022	
	12434	5987994	0,00	1.595,98	922.976,87	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	900,77	922.076,10	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	431,31	921.644,79	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	139,52	921.505,27	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	35,29	921.469,98	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	378,96	921.091,02	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2022	
	12434	5987994	0,00	189,17	920.901,85	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 04/2022	
			289.797,30	10.201,27	920.901,85	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			289.797,30	10.201,27	920.901,85	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD						Saldo Anterior:	52.066,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	13277	6152157	5.067,70	0,00	57.133,95	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2664565 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
28/04/2022	13277	6152107	950,00	0,00	58.083,95	REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34741 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152148	950,00	0,00	59.033,95	REF. A SERV. DE FUNDACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA 34708 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/04/2022	13277	6152149	423,70	0,00	59.457,65	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2671275 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152150	14.880,30	0,00	74.337,95	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2668987 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
30/04/2022	12432	5987990	0,00	129,00	74.208,95	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	120,40	74.088,55	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	86,00	74.002,55	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	6.289,06	67.713,49	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	58,76	67.654,73	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	510,95	67.143,78	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	153,29	66.990,49	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	426,62	66.563,87	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	626,63	65.937,24	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	307,83	65.629,41	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	437,16	65.192,25	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	111,80	65.080,45	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	77,40	65.003,05	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	
	12432	5987990	0,00	117,96	64.885,09	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 52.066,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12432	5987990	0,00	163,40	64.721,69	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	930,26	63.791,43	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	233,47	63.557,96	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	637,63	62.920,33	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	255,48	62.664,85	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	129,00	62.535,85	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	444,83	62.091,02	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	102,19	61.988,83	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	129,00	61.859,83	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
	12432	5987990	0,00	411,49	61.448,34	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2022
			22.271,70	12.889,61	61.448,34	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			22.271,70	12.889,61	61.448,34	<<== 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	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2022	12435	8	4.324,12	0,00	4.324,12	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 04/2022
	12432	5987990	0,00	9,90	4.314,22	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12432	5987990	0,00	75,98	4.238,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	86,29	4.151,95	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	257,70	3.894,25	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	29,70	3.864,55	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12432	5987990	0,00	81,70	3.782,85	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	92,66	3.690,19	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	30,00	3.660,19	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	452,71	3.207,48	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	21,00	3.186,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	248,00	2.938,48	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	478,73	2.459,75	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	164,53	2.295,22	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	680,45	1.614,77	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	896,67	718,10	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	39,66	678,44	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	176,04	502,40	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	271,35	231,05	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022
	12432	5987990	0,00	19,80	211,25	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2022
	12432	5987990	0,00	211,25	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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
			4.324,12	4.324,12	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			4.324,12	4.324,12	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 54.920,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13277	6152165	4.661,78	0,00	59.582,72	REF. A SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4790 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152143	12.500,00	0,00	72.082,72	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98692 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152154	38.550,00	0,00	110.632,72	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 98694 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			55.711,78	0,00	110.632,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			55.711,78	0,00	110.632,72	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2022	13277	6152110	11.225,72	0,00	11.225,72	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 26947 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			11.225,72	0,00	11.225,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			11.225,72	0,00	11.225,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 106.650,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2022	13277	6152125	675,00	0,00	107.325,96	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 191208 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/04/2022	13277	6152111	5.920,00	0,00	113.245,96	REF. A SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 4057 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/04/2022	13277	6152153	7.150,00	0,00	120.395,96	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1580 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152160	6.400,00	0,00	126.795,96	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3654 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/04/2022	13277	6152168	5.967,00	0,00	132.762,96	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1581 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			26.112,00	0,00	132.762,96	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			26.112,00	0,00	132.762,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 4.161,52

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	4.161,52
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13277	6152134	1.664,61	0,00	5.826,13	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 3058 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
29/04/2022	13277	6152141	1.664,61	0,00	7.490,74	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZAÇÃO EIRELI 3156 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			3.329,22	0,00	7.490,74	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			3.329,22	0,00	7.490,74	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	875.124,05
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2022	13277	6152155	350.049,62	0,00	1.225.173,67	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2019 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			350.049,62	0,00	1.225.173,67	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			350.049,62	0,00	1.225.173,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD						Saldo Anterior:	357.653,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/04/2022	13277	6152119	378.592,14	0,00	736.245,47	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR EIRELI 2793 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			378.592,14	0,00	736.245,47	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			378.592,14	0,00	736.245,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD	

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD						Saldo Anterior:	28.343,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2022	13277	6152131	12.830,40	0,00	41.173,95	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9799 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152138	7.242,17	0,00	48.416,12	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 9798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			20.072,57	0,00	48.416,12	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			20.072,57	0,00	48.416,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD	

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD						Saldo Anterior:	258.919,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2022	13277	6152140	340,00	0,00	259.259,35	REF. A SERV. DE CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 16091 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
14/04/2022	13277	6152123	36.197,96	0,00	295.457,31	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 65 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
18/04/2022	13277	6152122	19.800,00	0,00	315.257,31	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 258.919,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/04/2022	13277	6152121	32.430,00	0,00	347.687,31	MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 687
	13277	6152130	26.475,00	0,00	374.162,31	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 688
	13277	6152163	19.800,00	0,00	393.962,31	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 689
20/04/2022	13277	6152166	16.150,00	0,00	410.112,31	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 66
22/04/2022	13277	6152126	24.000,00	0,00	434.112,31	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 379
25/04/2022	13277	6152106	30.030,00	0,00	464.142,31	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 690
			205.222,96	0,00	464.142,31	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			205.222,96	0,00	464.142,31	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 219.182,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6152118	263.125,39	0,00	482.307,57	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2668
			263.125,39	0,00	482.307,57	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			263.125,39	0,00	482.307,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 359.430,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2022	13277	6152109	14.440,00	0,00	373.870,70	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 3
19/04/2022	13277	6152159	137.473,00	0,00	511.343,70	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 779
			151.913,00	0,00	511.343,70	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			151.913,00	0,00	511.343,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 47.306,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2022	13277	6152120	40.938,26	0,00	88.244,58	REF. A SERV. DE FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 21830
			40.938,26	0,00	88.244,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD			Saldo Anterior: 47.306,32	
40.938,26	0,00	88.244,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 354.619,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2022	13277	6152151	38.220,00	0,00	392.839,34	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2391 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/04/2022	13277	6152170	36.000,00	0,00	428.839,34	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2798 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/04/2022	13277	6152139	296.435,67	0,00	725.275,01	REF. A SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 022 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	13277	6152132	665,00	0,00	725.940,01	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5154 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			371.320,67	0,00	725.940,01	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			371.320,67	0,00	725.940,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16524 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD **Saldo Anterior:** 100.660,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2022	13277	6152127	93.320,08	0,00	193.981,07	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1269 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			93.320,08	0,00	193.981,07	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			93.320,08	0,00	193.981,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD **Saldo Anterior:** 2.841.482,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2022	13277	6152167	166.158,40	0,00	3.007.641,16	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1425 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152108	278.649,92	0,00	3.286.291,08	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1424 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/04/2022	13277	6152492	0,00	18.080,00	3.268.211,08	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022
	13277	6152493	0,00	6.780,00	3.261.431,08	EDOC 2022001001233 NECESSIDADE DE AJUSTE NO VALOR BAIXA CONTÁBIL ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA 08/04/2022
11/04/2022	13277	6152124	475.200,00	0,00	3.736.631,08	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 185 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152142	346.080,00	0,00	4.082.711,08	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 588 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	13277	6152116	24.800,00	0,00	4.107.511,08	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 609

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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:	2.841.482,76
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/04/2022	13277	6152161	160.888,00	0,00	4.268.399,08	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
14/04/2022	13277	6152115	309.219,44	0,00	4.577.618,52	REF. A SERV. DE MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 473 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
	13277	6152158	184.680,40	0,00	4.762.298,92	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1445 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
	13277	6152129	320.620,00	0,00	5.082.918,92	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 84 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	
			2.266.296,16	24.860,00	5.082.918,92	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			2.266.296,16	24.860,00	5.082.918,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD	

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD						Saldo Anterior:	70.690,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2022	13277	6152112	55.120,00	0,00	125.810,00	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 24466 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			55.120,00	0,00	125.810,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			55.120,00	0,00	125.810,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD	

Conta Analítica: 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD						Saldo Anterior:	90.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/04/2022	13277	6152156	30.000,00	0,00	120.000,00	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3300 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			30.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			30.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD	

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD						Saldo Anterior:	24.920,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2022	13277	6152137	11.920,00	0,00	36.840,00	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1438 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	
			11.920,00	0,00	36.840,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			11.920,00	0,00	36.840,00	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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	
29/04/2022	12956	6035910	407,00	0,00	407,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107418
	12956	6035913	407,00	0,00	814,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107426
	12956	6035933	407,00	0,00	1.221,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107567
	12956	6035936	407,00	0,00	1.628,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107475
	12956	6035937	407,00	0,00	2.035,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107477
	12956	6035909	407,00	0,00	2.442,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107413
	12956	6035919	407,00	0,00	2.849,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107437
	12956	6035921	407,00	0,00	3.256,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107442
	12956	6035934	407,00	0,00	3.663,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107472
	12956	6035943	407,00	0,00	4.070,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107493
	12956	6035944	407,00	0,00	4.477,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107498
	12956	6035927	407,00	0,00	4.884,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107449
	12956	6035935	407,00	0,00	5.291,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107473
	12956	6035903	320,00	0,00	5.611,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107506
	12956	6035904	320,00	0,00	5.931,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107507
	12956	6035918	407,00	0,00	6.338,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107436
	12956	6035920	407,00	0,00	6.745,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107438
	12956	6035922	407,00	0,00	7.152,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107444
	12956	6035923	407,00	0,00	7.559,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107445
	12956	6035926	407,00	0,00	7.966,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107448
	12956	6035946	320,00	0,00	8.286,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107503
	12956	6035867	250,00	0,00	8.536,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107502
	12956	6035914	407,00	0,00	8.943,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 107429		
29/04/2022	12956	6035931	407,00	0,00	9.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107463	
	12956	6035945	407,00	0,00	9.757,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107501	
	12956	6035902	320,00	0,00	10.077,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107505	
	12956	6035908	407,00	0,00	10.484,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107416	
	12956	6035915	407,00	0,00	10.891,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107432	
	12956	6035917	407,00	0,00	11.298,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107435	
	12956	6035929	407,00	0,00	11.705,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107455	
	12956	6035930	407,00	0,00	12.112,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107460	
	12956	6035938	407,00	0,00	12.519,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107479	
	12956	6035940	407,00	0,00	12.926,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107485	
	12956	6035942	407,00	0,00	13.333,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107491	
	12956	6035901	320,00	0,00	13.653,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107504	
	12956	6035906	320,00	0,00	13.973,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107509	
	12956	6035907	320,00	0,00	14.293,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107510	
	12956	6035916	407,00	0,00	14.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107434	
	12956	6035924	407,00	0,00	15.107,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107446	
	12956	6035925	407,00	0,00	15.514,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107447	
	12956	6035866	250,00	0,00	15.764,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107500	
	12956	6035905	320,00	0,00	16.084,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107508	
	12956	6035911	407,00	0,00	16.491,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107421	
	12956	6035912	407,00	0,00	16.898,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107424	
	12956	6035928	407,00	0,00	17.305,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107450	
	12956	6035932	407,00	0,00	17.712,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 107468		
29/04/2022	12956	6035939	407,00	0,00	18.119,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107483		
	12956	6035941	407,00	0,00	18.526,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 107488		
	12984	2	0,00	250,00	18.276,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107500		
	12984	22	0,00	407,00	17.869,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107498		
	12984	23	0,00	407,00	17.462,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107498		
	12984	29	0,00	407,00	17.055,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107448		
	12984	36	0,00	407,00	16.648,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107455		
	12984	37	0,00	407,00	16.241,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107479		
	12984	38	0,00	407,00	15.834,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107485		
	12984	46	0,00	407,00	15.427,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107468		
	12984	6	0,00	320,00	15.107,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107505		
	12984	8	0,00	320,00	14.787,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107509		
	12984	16	0,00	407,00	14.380,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107413		
	12984	17	0,00	407,00	13.973,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107437		
	12984	19	0,00	407,00	13.566,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107472		
	12984	27	0,00	407,00	13.159,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107444		
	12984	45	0,00	407,00	12.752,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107450		
	12984	48	0,00	407,00	12.345,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107426		
	12984	1	0,00	250,00	12.095,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107502		
	12984	12	0,00	407,00	11.688,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107488		
	12984	13	0,00	407,00	11.281,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107567		
	12984	26	0,00	407,00	10.874,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107438		
	12984	28	0,00	407,00	10.467,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107445		
	12984	41	0,00	407,00	10.060,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107446		
	12984	42	0,00	407,00	9.653,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107447		
	12984	21	0,00	407,00	9.246,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107498		
	12984	39	0,00	407,00	8.839,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107491		
	12984	31	0,00	407,00	8.432,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107463		
	12984	35	0,00	407,00	8.025,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107435		
	12984	40	0,00	407,00	7.618,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	
					Patrimonial de cA³digo: 107434		
	12984	47	0,00	407,00	7.211,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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		
					Patrimonial de cA³digo: 107483		
29/04/2022	12984	4	0,00	320,00	6.891,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107507	
	12984	10	0,00	320,00	6.571,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107508	
	12984	11	0,00	407,00	6.164,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107418	
	12984	25	0,00	407,00	5.757,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107436	
	12984	30	0,00	407,00	5.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107429	
	12984	32	0,00	407,00	4.943,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107501	
	12984	44	0,00	407,00	4.536,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107424	
	12984	7	0,00	320,00	4.216,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107504	
	12984	9	0,00	320,00	3.896,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107510	
	12984	14	0,00	407,00	3.489,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107475	
	12984	18	0,00	407,00	3.082,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107442	
	12984	24	0,00	407,00	2.675,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107473	
	12984	33	0,00	407,00	2.268,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107416	
	12984	43	0,00	407,00	1.861,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107421	
	12984	3	0,00	320,00	1.541,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107506	
	12984	5	0,00	320,00	1.221,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107503	
	12984	15	0,00	407,00	814,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107477	
	12984	20	0,00	407,00	407,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107493	
	12984	34	0,00	407,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Patrimonial de cA³digo: 107432	
			18.526,00	18.526,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022	
			18.526,00	18.526,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HECAD	

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD						Saldo Anterior:	731.361,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
29/04/2022	13004	2	1.490,00	0,00	732.851,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	17	1.490,00	0,00	734.341,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	19	1.490,00	0,00	735.831,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	20	1.490,00	0,00	737.321,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	30	1.490,00	0,00	738.811,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	36	1.490,00	0,00	740.301,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	40	1.490,00	0,00	741.791,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL	
	13004	43	15.103,20	0,00	756.894,78	BERCO AQUECIDO NEONATAL	
	13004	78	1.499,00	0,00	758.393,78	TABLET 10.1 "	
	13004	79	1.499,00	0,00	759.892,78	TABLET 10.1 "	
	13004	97	1.499,00	0,00	761.391,78	TABLET 10.1 "	
	13004	98	1.499,00	0,00	762.890,78	TABLET 10.1 "	
	13004	118	1.499,00	0,00	764.389,78	TABLET 10.1 "	
	13004	128	1.499,00	0,00	765.888,78	TABLET 10.1 "	

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	13004	133	1.499,00	0,00	767.387,78 TABLET 10.1 "
	13004	141	1.499,00	0,00	768.886,78 TABLET 10.1 "
	13004	147	1.499,00	0,00	770.385,78 TABLET 10.1 "
	13004	159	1.499,00	0,00	771.884,78 TABLET 10.1 "
	13004	173	1.499,00	0,00	773.383,78 TABLET 10.1 "
	13004	174	1.499,00	0,00	774.882,78 TABLET 10.1 "
	13004	176	1.499,00	0,00	776.381,78 TABLET 10.1 "
	13004	193	407,00	0,00	776.788,78 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	206	407,00	0,00	777.195,78 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	208	407,00	0,00	777.602,78 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	224	407,00	0,00	778.009,78 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	243	1.900,00	0,00	779.909,78 SOFA-CAMA
	13004	26	1.490,00	0,00	781.399,78 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	51	15.103,20	0,00	796.502,98 BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	58	83.060,00	0,00	879.562,98 FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	63	130.488,00	0,00	1.010.050,98 APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	73	1.499,00	0,00	1.011.549,98 TABLET 10.1 "
	13004	74	1.499,00	0,00	1.013.048,98 TABLET 10.1 "
	13004	80	1.499,00	0,00	1.014.547,98 TABLET 10.1 "
	13004	88	1.499,00	0,00	1.016.046,98 TABLET 10.1 "
	13004	126	1.499,00	0,00	1.017.545,98 TABLET 10.1 "
	13004	127	1.499,00	0,00	1.019.044,98 TABLET 10.1 "
	13004	143	1.499,00	0,00	1.020.543,98 TABLET 10.1 "
	13004	146	1.499,00	0,00	1.022.042,98 TABLET 10.1 "
	13004	153	1.499,00	0,00	1.023.541,98 TABLET 10.1 "
	13004	154	1.499,00	0,00	1.025.040,98 TABLET 10.1 "
	13004	161	1.499,00	0,00	1.026.539,98 TABLET 10.1 "
	13004	162	1.499,00	0,00	1.028.038,98 TABLET 10.1 "
	13004	164	1.499,00	0,00	1.029.537,98 TABLET 10.1 "
	13004	166	1.499,00	0,00	1.031.036,98 TABLET 10.1 "
	13004	168	1.499,00	0,00	1.032.535,98 TABLET 10.1 "
	13004	169	1.499,00	0,00	1.034.034,98 TABLET 10.1 "
	13004	178	7.988,00	0,00	1.042.022,98 TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	182	250,00	0,00	1.042.272,98 MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	191	407,00	0,00	1.042.679,98 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	192	407,00	0,00	1.043.086,98 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	195	407,00	0,00	1.043.493,98 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	204	407,00	0,00	1.043.900,98 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	227	407,00	0,00	1.044.307,98 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	233	1.650,00	0,00	1.045.957,98 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	1	1.490,00	0,00	1.047.447,98 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	9	1.490,00	0,00	1.048.937,98 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	24	1.490,00	0,00	1.050.427,98 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	50	15.103,20	0,00	1.065.531,18 BERCO AQUECIDO NEONATAL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2022	13004	66	130.488,00	0,00	1.196.019,18 APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	84	1.499,00	0,00	1.197.518,18 TABLET 10.1 "
	13004	91	1.499,00	0,00	1.199.017,18 TABLET 10.1 "
	13004	95	1.499,00	0,00	1.200.516,18 TABLET 10.1 "
	13004	101	1.499,00	0,00	1.202.015,18 TABLET 10.1 "
	13004	102	1.499,00	0,00	1.203.514,18 TABLET 10.1 "
	13004	106	1.499,00	0,00	1.205.013,18 TABLET 10.1 "
	13004	110	1.499,00	0,00	1.206.512,18 TABLET 10.1 "
	13004	114	1.499,00	0,00	1.208.011,18 TABLET 10.1 "
	13004	120	1.499,00	0,00	1.209.510,18 TABLET 10.1 "
	13004	121	1.499,00	0,00	1.211.009,18 TABLET 10.1 "
	13004	129	1.499,00	0,00	1.212.508,18 TABLET 10.1 "
	13004	136	1.499,00	0,00	1.214.007,18 TABLET 10.1 "
	13004	145	1.499,00	0,00	1.215.506,18 TABLET 10.1 "
	13004	150	1.499,00	0,00	1.217.005,18 TABLET 10.1 "
	13004	152	1.499,00	0,00	1.218.504,18 TABLET 10.1 "
	13004	156	1.499,00	0,00	1.220.003,18 TABLET 10.1 "
	13004	172	1.499,00	0,00	1.221.502,18 TABLET 10.1 "
	13004	197	407,00	0,00	1.221.909,18 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	225	407,00	0,00	1.222.316,18 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	234	1.650,00	0,00	1.223.966,18 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	235	1.650,00	0,00	1.225.616,18 CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	3	1.490,00	0,00	1.227.106,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	5	1.490,00	0,00	1.228.596,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	8	1.490,00	0,00	1.230.086,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	11	1.490,00	0,00	1.231.576,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	21	1.490,00	0,00	1.233.066,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	28	1.490,00	0,00	1.234.556,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	29	1.490,00	0,00	1.236.046,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	34	1.490,00	0,00	1.237.536,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	53	75.000,00	0,00	1.312.536,18 APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	62	130.488,00	0,00	1.443.024,18 APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	68	1.499,00	0,00	1.444.523,18 TABLET 10.1 "
	13004	112	1.499,00	0,00	1.446.022,18 TABLET 10.1 "
	13004	116	1.499,00	0,00	1.447.521,18 TABLET 10.1 "
	13004	132	1.499,00	0,00	1.449.020,18 TABLET 10.1 "
	13004	148	1.499,00	0,00	1.450.519,18 TABLET 10.1 "
	13004	167	1.499,00	0,00	1.452.018,18 TABLET 10.1 "
	13004	180	7.988,00	0,00	1.460.006,18 TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	184	320,00	0,00	1.460.326,18 MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	211	407,00	0,00	1.460.733,18 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	216	407,00	0,00	1.461.140,18 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	228	407,00	0,00	1.461.547,18 MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	244	1.900,00	0,00	1.463.447,18 SOFA-CAMA
	13004	15	1.490,00	0,00	1.464.937,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	23	1.490,00	0,00	1.466.427,18 OXIMETRO DE PULSO PORTATIL

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	13004	27	1.490,00	0,00	1.467.917,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	44	15.103,20	0,00	1.483.020,38	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	47	15.103,20	0,00	1.498.123,58	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	61	130.488,00	0,00	1.628.611,58	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	65	130.488,00	0,00	1.759.099,58	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	67	1.499,00	0,00	1.760.598,58	TABLET 10.1 "
	13004	70	1.499,00	0,00	1.762.097,58	TABLET 10.1 "
	13004	83	1.499,00	0,00	1.763.596,58	TABLET 10.1 "
	13004	85	1.499,00	0,00	1.765.095,58	TABLET 10.1 "
	13004	94	1.499,00	0,00	1.766.594,58	TABLET 10.1 "
	13004	96	1.499,00	0,00	1.768.093,58	TABLET 10.1 "
	13004	111	1.499,00	0,00	1.769.592,58	TABLET 10.1 "
	13004	115	1.499,00	0,00	1.771.091,58	TABLET 10.1 "
	13004	122	1.499,00	0,00	1.772.590,58	TABLET 10.1 "
	13004	131	1.499,00	0,00	1.774.089,58	TABLET 10.1 "
	13004	134	1.499,00	0,00	1.775.588,58	TABLET 10.1 "
	13004	142	1.499,00	0,00	1.777.087,58	TABLET 10.1 "
	13004	177	7.988,00	0,00	1.785.075,58	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	186	320,00	0,00	1.785.395,58	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	187	320,00	0,00	1.785.715,58	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	188	320,00	0,00	1.786.035,58	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	202	407,00	0,00	1.786.442,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	210	407,00	0,00	1.786.849,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	220	407,00	0,00	1.787.256,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	221	407,00	0,00	1.787.663,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	223	407,00	0,00	1.788.070,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	241	1.900,00	0,00	1.789.970,58	SOFA-CAMA
	13004	10	1.490,00	0,00	1.791.460,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	13	1.490,00	0,00	1.792.950,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	16	1.490,00	0,00	1.794.440,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	22	1.490,00	0,00	1.795.930,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	33	1.490,00	0,00	1.797.420,58	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	42	3.300,00	0,00	1.800.720,58	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA
	13004	46	15.103,20	0,00	1.815.823,78	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	48	15.103,20	0,00	1.830.926,98	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	49	15.103,20	0,00	1.846.030,18	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	57	83.060,00	0,00	1.929.090,18	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	69	1.499,00	0,00	1.930.589,18	TABLET 10.1 "
	13004	71	1.499,00	0,00	1.932.088,18	TABLET 10.1 "
	13004	75	1.499,00	0,00	1.933.587,18	TABLET 10.1 "
	13004	77	1.499,00	0,00	1.935.086,18	TABLET 10.1 "
	13004	81	1.499,00	0,00	1.936.585,18	TABLET 10.1 "
	13004	82	1.499,00	0,00	1.938.084,18	TABLET 10.1 "
	13004	86	1.499,00	0,00	1.939.583,18	TABLET 10.1 "
	13004	87	1.499,00	0,00	1.941.082,18	TABLET 10.1 "

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	13004	92	1.499,00	0,00	1.942.581,18	TABLET 10.1 "
	13004	109	1.499,00	0,00	1.944.080,18	TABLET 10.1 "
	13004	123	1.499,00	0,00	1.945.579,18	TABLET 10.1 "
	13004	124	1.499,00	0,00	1.947.078,18	TABLET 10.1 "
	13004	125	1.499,00	0,00	1.948.577,18	TABLET 10.1 "
	13004	151	1.499,00	0,00	1.950.076,18	TABLET 10.1 "
	13004	155	1.499,00	0,00	1.951.575,18	TABLET 10.1 "
	13004	163	1.499,00	0,00	1.953.074,18	TABLET 10.1 "
	13004	179	7.988,00	0,00	1.961.062,18	TOTEM DE AUTOATENDIMENTO
	13004	183	320,00	0,00	1.961.382,18	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	185	320,00	0,00	1.961.702,18	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	189	320,00	0,00	1.962.022,18	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	196	407,00	0,00	1.962.429,18	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	207	407,00	0,00	1.962.836,18	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	214	407,00	0,00	1.963.243,18	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	215	407,00	0,00	1.963.650,18	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	217	407,00	0,00	1.964.057,18	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	231	1.650,00	0,00	1.965.707,18	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	239	1.900,00	0,00	1.967.607,18	SOFA-CAMA
	13004	240	1.900,00	0,00	1.969.507,18	SOFA-CAMA
	13004	6	1.490,00	0,00	1.970.997,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	12	1.490,00	0,00	1.972.487,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	18	1.490,00	0,00	1.973.977,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	25	1.490,00	0,00	1.975.467,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	31	1.490,00	0,00	1.976.957,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	32	1.490,00	0,00	1.978.447,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	39	1.490,00	0,00	1.979.937,18	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	52	15.103,20	0,00	1.995.040,38	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	54	75.000,00	0,00	2.070.040,38	APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	55	75.000,00	0,00	2.145.040,38	APARELHO EXPANSOR DE PELE
	13004	60	130.488,00	0,00	2.275.528,38	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	64	130.488,00	0,00	2.406.016,38	APARELHO DE ANESTESIA TELA MIN. 15a€y
	13004	72	1.499,00	0,00	2.407.515,38	TABLET 10.1 "
	13004	76	1.499,00	0,00	2.409.014,38	TABLET 10.1 "
	13004	89	1.499,00	0,00	2.410.513,38	TABLET 10.1 "
	13004	90	1.499,00	0,00	2.412.012,38	TABLET 10.1 "
	13004	93	1.499,00	0,00	2.413.511,38	TABLET 10.1 "
	13004	100	1.499,00	0,00	2.415.010,38	TABLET 10.1 "
	13004	104	1.499,00	0,00	2.416.509,38	TABLET 10.1 "
	13004	105	1.499,00	0,00	2.418.008,38	TABLET 10.1 "
	13004	108	1.499,00	0,00	2.419.507,38	TABLET 10.1 "
	13004	119	1.499,00	0,00	2.421.006,38	TABLET 10.1 "
	13004	135	1.499,00	0,00	2.422.505,38	TABLET 10.1 "
	13004	138	1.499,00	0,00	2.424.004,38	TABLET 10.1 "
	13004	171	1.499,00	0,00	2.425.503,38	TABLET 10.1 "

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2022	13004	194	407,00	0,00	2.425.910,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	199	407,00	0,00	2.426.317,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	201	407,00	0,00	2.426.724,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	203	407,00	0,00	2.427.131,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	209	407,00	0,00	2.427.538,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	212	407,00	0,00	2.427.945,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	213	407,00	0,00	2.428.352,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	218	407,00	0,00	2.428.759,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	222	407,00	0,00	2.429.166,38	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	232	1.650,00	0,00	2.430.816,38	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	245	1.900,00	0,00	2.432.716,38	SOFA-CAMA
	13004	4	1.490,00	0,00	2.434.206,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	7	1.490,00	0,00	2.435.696,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	14	1.490,00	0,00	2.437.186,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	35	1.490,00	0,00	2.438.676,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	37	1.490,00	0,00	2.440.166,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	38	1.490,00	0,00	2.441.656,38	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL
	13004	41	3.300,00	0,00	2.444.956,38	MACA ACO INOX 2X0,68X0,85M - TRANSFERENCIA
	13004	45	15.103,20	0,00	2.460.059,58	BERCO AQUECIDO NEONATAL
	13004	56	83.060,00	0,00	2.543.119,58	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	59	83.060,00	0,00	2.626.179,58	FOCO CIRURGICO P/ TETO DE LED MIN. 160.000 LUX C/
	13004	99	1.499,00	0,00	2.627.678,58	TABLET 10.1 "
	13004	103	1.499,00	0,00	2.629.177,58	TABLET 10.1 "
	13004	107	1.499,00	0,00	2.630.676,58	TABLET 10.1 "
	13004	113	1.499,00	0,00	2.632.175,58	TABLET 10.1 "
	13004	117	1.499,00	0,00	2.633.674,58	TABLET 10.1 "
	13004	130	1.499,00	0,00	2.635.173,58	TABLET 10.1 "
	13004	137	1.499,00	0,00	2.636.672,58	TABLET 10.1 "
	13004	139	1.499,00	0,00	2.638.171,58	TABLET 10.1 "
	13004	140	1.499,00	0,00	2.639.670,58	TABLET 10.1 "
	13004	144	1.499,00	0,00	2.641.169,58	TABLET 10.1 "
	13004	149	1.499,00	0,00	2.642.668,58	TABLET 10.1 "
	13004	157	1.499,00	0,00	2.644.167,58	TABLET 10.1 "
	13004	158	1.499,00	0,00	2.645.666,58	TABLET 10.1 "
	13004	160	1.499,00	0,00	2.647.165,58	TABLET 10.1 "
	13004	165	1.499,00	0,00	2.648.664,58	TABLET 10.1 "
	13004	170	1.499,00	0,00	2.650.163,58	TABLET 10.1 "
	13004	175	1.499,00	0,00	2.651.662,58	TABLET 10.1 "
	13004	181	250,00	0,00	2.651.912,58	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	190	320,00	0,00	2.652.232,58	MESA DE MAYO EM ACO INOX C/ RODIZIO 60 X 45 CM
	13004	198	407,00	0,00	2.652.639,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	200	407,00	0,00	2.653.046,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, 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: 731.361,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2022	13004	205	407,00	0,00	2.653.453,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	219	407,00	0,00	2.653.860,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	226	407,00	0,00	2.654.267,58	MESA ACO INOX 0,75X0,45X0,80M - AUXILIAR
	13004	229	1.650,00	0,00	2.655.917,58	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	230	1.650,00	0,00	2.657.567,58	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	236	1.650,00	0,00	2.659.217,58	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	237	1.650,00	0,00	2.660.867,58	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	238	1.650,00	0,00	2.662.517,58	CAMA BELICHE C/ COLCHAO 2 M X 90 CM
	13004	242	1.900,00	0,00	2.664.417,58	SOFA-CAMA
			1.933.056,00	0,00	2.664.417,58	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			1.933.056,00	0,00	2.664.417,58	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 135.515,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13277	6152171	52.260,52	0,00	187.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241
			52.260,52	0,00	187.775,72	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			52.260,52	0,00	187.775,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 79.170,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13277	6152171	33.360,39	0,00	112.531,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241
			33.360,39	0,00	112.531,31	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			33.360,39	0,00	112.531,31	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 876.178,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2022	13277	6152171	365.415,17	0,00	1.241.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 04/2022 EDOC 20220002.01241
			365.415,17	0,00	1.241.593,20	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			365.415,17	0,00	1.241.593,20	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.662,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2022	13277	6151926	3,90	0,00	1.666,40	TAR DOC SISPAG
04/04/2022	13277	6151929	61,00	0,00	1.727,40	TAR MANUT CONTA 03/22
	13277	6151928	19,50	0,00	1.746,90	TAR TED SISPAG

Período: 01/04/2022 até 30/04/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.662,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2022	13277	6151927	7,80	0,00	1.754,70	TAR DOC SISPAG
05/04/2022	13277	6151930	7,80	0,00	1.762,50	TAR DOC SISPAG
	13277	6151931	15,60	0,00	1.778,10	TAR TED SISPAG
06/04/2022	13277	6151932	27,30	0,00	1.805,40	TAR DOC SISPAG
07/04/2022	13277	6151934	7,80	0,00	1.813,20	TAR TED SISPAG
	13277	6151933	19,50	0,00	1.832,70	TAR DOC SISPAG
08/04/2022	13277	6151935	19,50	0,00	1.852,20	TAR DOC SISPAG
11/04/2022	13277	6151936	27,30	0,00	1.879,50	TAR DOC SISPAG
	13277	6151937	3,90	0,00	1.883,40	TAR TED SISPAG
12/04/2022	13277	6151939	3,90	0,00	1.887,30	TAR TED SISPAG
	13277	6151938	11,70	0,00	1.899,00	TAR DOC SISPAG
13/04/2022	13277	6151941	7,80	0,00	1.906,80	TAR DOC SISPAG
	13277	6151942	7,80	0,00	1.914,60	TAR TED SISPAG
14/04/2022	13277	6151943	19,50	0,00	1.934,10	TAR DOC SISPAG
	13277	6151944	3,90	0,00	1.938,00	TAR TED SISPAG
18/04/2022	13277	6151945	15,60	0,00	1.953,60	TAR DOC SISPAG
	13277	6151946	31,20	0,00	1.984,80	TAR TED SISPAG
19/04/2022	13277	6151950	3,90	0,00	1.988,70	TAR TED SISPAG
	13277	6151949	7,80	0,00	1.996,50	TAR DOC SISPAG
20/04/2022	13277	6151954	7,80	0,00	2.004,30	TAR TED SISPAG
	13277	6151953	11,70	0,00	2.016,00	TAR DOC SISPAG
22/04/2022	13277	6151956	7,80	0,00	2.023,80	TAR TED SISPAG
	13277	6151955	31,20	0,00	2.055,00	TAR DOC SISPAG
25/04/2022	13277	6151957	23,40	0,00	2.078,40	TAR DOC SISPAG
	13277	6151958	27,30	0,00	2.105,70	TAR TED SISPAG
26/04/2022	13277	6151960	3,90	0,00	2.109,60	TAR TED SISPAG
	13277	6151959	3,90	0,00	2.113,50	TAR DOC SISPAG
27/04/2022	13277	6151962	3,90	0,00	2.117,40	TAR TED SISPAG
	13277	6151961	11,70	0,00	2.129,10	TAR DOC SISPAG
28/04/2022	13277	6151964	27,30	0,00	2.156,40	TAR DOC SISPAG
	13277	6151965	11,70	0,00	2.168,10	TAR TED SISPAG
29/04/2022	13277	6151967	7,80	0,00	2.175,90	TAR TED SISPAG
	13277	6151966	39,00	0,00	2.214,90	TAR DOC SISPAG
			552,40	0,00	2.214,90	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			552,40	0,00	2.214,90	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2022	13277	6151947	0,00	13,99	-13,99	REEMB MULTA SOBRE IRRF TERC REF MES 02 2022
	13277	6152340	13,99	0,00	0,00	9 EDOC 20220010.00987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERC - AGIR D - 19736
			13,99	13,99	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2022
			13,99	13,99	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	47.890.066,31	122.256.996,99	90.500.484,43	79.646.578,87
1.1	CIRCULANTE	26.423.212,28	83.645.504,05	66.392.096,52	43.676.619,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	14.655.699,11	56.387.125,98	46.858.053,09	24.184.772,00
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	14.655.699,11	56.387.125,98	46.858.053,09	24.184.772,00
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40,13	39.783.538,35	39.783.564,90	13,58
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,00	16.352.576,02	16.352.576,02	0,00
1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	40,13	23.430.962,33	23.430.988,88	13,58
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	14.655.658,98	16.603.587,63	7.074.488,19	24.184.758,42
1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO	159.167,33	87.153,77	66.739,20	179.581,90
1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00	83.760,79	0,00	83.760,79
1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	14.481.583,31	16.382.628,96	6.957.736,38	23.906.475,89
1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.908,34	50.044,11	50.012,61	14.939,84
1.1.2	CREDITOS	6.929.276,44	23.917.527,06	16.481.577,95	14.365.225,55
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	6.929.276,44	23.917.527,06	16.481.577,95	14.365.225,55
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	6.489.195,61	23.769.909,28	16.352.576,02	13.906.528,87
1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	6.489.195,61	23.686.469,28	16.269.136,02	13.906.528,87
1.1.2.02.01.002	CONTRATO DE GESTÃO - INVESTIMENTO A	0,00	83.440,00	83.440,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	15.342,59	47.027,92	49.100,90	13.269,61
1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	15.244,55	44.766,98	49.002,86	11.008,67
1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	0,00	1.462,49	0,00	1.462,49
1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD	98,04	798,45	98,04	798,45
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.412,40	32.766,37	20.371,70	32.807,07
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	20.412,40	32.766,37	20.371,70	32.807,07
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	1,05	0,00	0,00	1,05
1.1.2.02.10.004	IRRF - A RECUPERAR HECAD	0,03	0,00	0,00	0,03
1.1.2.02.10.005	IOF - A RECUPERAR HECAD	1,02	0,00	0,00	1,02
1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	404.324,79	67.823,49	59.529,33	412.618,95
1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD	398.605,51	67.823,49	59.529,33	406.899,67
1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	5.719,28	0,00	0,00	5.719,28
1.1.5	ESTOQUES	4.838.236,73	3.340.851,01	3.052.465,48	5.126.622,26
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	4.838.236,73	3.340.851,01	3.052.465,48	5.126.622,26
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	4.838.236,73	3.340.851,01	3.052.465,48	5.126.622,26
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.778.944,37	689.049,03	753.382,87	1.714.610,53
1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	16.623,65	1.570,00	4.206,83	13.986,82
1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	41.768,03	240,00	4.971,92	37.036,11
1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	23.012,62	26.834,56	11.340,11	38.507,07
1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	1.419,17	802.775,68	803.383,89	810,96
1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	85,50	0,00	13,50	72,00
1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	83.259,11	58.698,36	79.824,09	62.133,38
1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	2.152,40	0,00	84,50	2.067,90
1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	51.833,27	38.471,10	23.286,81	67.017,56
1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	2.826.914,81	1.655.366,17	1.366.687,79	3.115.593,19
1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	706,56	38.940,00	588,80	39.057,76
1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.604,20	0,00	313,16	2.291,04
1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.609,50	0,00	337,50	5.272,00
1.1.5.02.01.020	COMBUSTIVEL	0,00	21.150,00	0,00	21.150,00
1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	5,86	129,60	43,20	92,26
1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	0,00	6.757,51	3.057,51	3.700,00
1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	336,00	336,00	0,00
1.1.5.02.01.033	HEMODINAMICA	2.870,42	533,00	533,00	2.870,42
1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	427,26	0,00	74,00	353,26
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	94.430,50	1.841.504,00	1.935.934,50	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	94.430,50	1.841.504,00	1.935.934,50	0,00
1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	94.430,50	1.841.504,00	1.935.934,50	0,00
1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	94.430,50	1.841.504,00	1.935.934,50	0,00
1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	0,00	54.926,00	54.926,00	0,00
1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	59.600,00	1.621.688,00	1.681.288,00	0,00
1.2.3.02.01.008	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00	164.890,00	164.890,00	0,00
1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	31.952,00	0,00	31.952,00	0,00
1.2.3.02.01.016	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	2.878,50	0,00	2.878,50	0,00
1.9	ATIVO COMPENSADO	21.372.423,53	36.769.988,94	22.172.453,41	35.969.959,06
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	21.372.423,53	36.769.988,94	22.172.453,41	35.969.959,06

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.372.423,53	36.769.988,94	22.172.453,41	35.969.959,06
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	34.013.915,29	22.170.680,65	11.843.234,64
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	34.013.915,29	22.170.680,65	11.843.234,64
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	17.832.629,92	22.497,87	879,80	17.854.247,99
1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	16.002.998,47	2.267,19	879,80	16.004.385,86
1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	92.229,96	1.714,86	0,00	93.944,82
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.737.401,49	18.515,82	0,00	1.755.917,31
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	730.736,58	1.933.935,80	879,80	2.663.792,58
1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD	343.608,28	1.688.767,80	879,80	2.031.496,28
1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO	160.449,40	196.842,00	0,00	357.291,40
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	226.678,90	48.326,00	0,00	275.004,90
1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.946.214,53	799.639,98	13,16	2.745.841,35
1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.330.503,63	555.553,74	0,00	1.886.057,37
1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	385.846,05	161.110,59	0,00	546.956,64
1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	164.981,95	55.555,37	0,00	220.537,32
1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	64.882,90	27.420,28	13,16	92.290,02
2	PASSIVO	47.890.066,31	42.146.165,32	73.902.677,88	79.646.578,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.405.558,49	19.974.591,71	37.133.568,74	43.564.535,52
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.405.558,49	19.974.591,71	37.133.568,74	43.564.535,52
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	26.405.558,49	19.974.591,71	37.133.568,74	43.564.535,52
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.720.770,73	3.058.797,99	8.101.238,94	6.763.211,68
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.085.039,78	1.233.396,26	1.929.867,70	1.781.511,22
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	124.954,99	608.864,23	2.256.823,46	1.772.914,22
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	411.867,66	1.096.894,54	2.247.245,72	1.562.218,84
2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD	98.908,30	119.642,96	1.667.302,06	1.646.567,40
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	49.353,52	2.362.341,37	2.350.783,94	37.796,09
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	34.879,79	2.300.839,00	2.301.949,76	35.990,55
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	14.049,53	61.078,17	48.409,98	1.381,34
2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	424,20	424,20	424,20	424,20
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	434.257,12	469.563,57	484.506,24	449.199,79
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	222.016,20	239.862,32	242.090,22	224.244,10
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	210.454,40	227.789,73	240.704,79	223.369,46
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	1.786,52	1.911,52	1.711,23	1.586,23
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	724.488,62	728.918,17	511.724,86	507.295,31
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	161.445,96	165.347,40	201.387,92	197.486,48
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	43.788,96	43.788,96	49.346,20	49.346,20
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	164.759,84	164.759,84	58.563,50	58.563,50
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER HECAD	191.483,58	191.828,58	57.867,76	57.522,76
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	163.010,28	163.193,39	144.559,48	144.376,37
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	713.405,25	594.132,91	755.262,63	874.534,97
2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD	292.674,79	7.817,16	133.475,84	418.333,47
2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD	14.667,99	17.059,89	7.306,05	4.914,15
2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ HUGOL - HECAD	0,00	0,00	251,27	251,27
2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	406.062,47	406.062,47	451.036,08	451.036,08
2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00	163.193,39	163.193,39	0,00
2.1.1.02.13	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.944.807,76	137.717,17	665.747,49	2.472.838,08
2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	1.289.830,41	107.137,69	366.535,91	1.549.228,63
2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	103.426,56	8.571,02	29.082,92	123.938,46
2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	510.695,49	20.378,21	250.119,08	740.436,36
2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	40.855,30	1.630,25	20.009,58	59.234,63
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	20.818.475,49	12.623.120,53	24.264.304,64	32.459.659,60
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	20.659.308,16	12.556.381,33	24.177.150,87	32.280.077,70
2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD	159.167,33	66.739,20	87.153,77	179.581,90
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS HECAD	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
2.9	PASSIVO COMPENSADO	21.372.423,53	22.171.573,61	36.769.109,14	35.969.959,06
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	21.372.423,53	22.171.573,61	36.769.109,14	35.969.959,06

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	21.372.423,53	22.171.573,61	36.769.109,14	35.969.959,06
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	22.170.680,65	34.013.915,29	11.843.234,64
2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	22.170.680,65	34.013.915,29	11.843.234,64
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	17.832.629,92	879,80	22.497,87	17.854.247,99
2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	16.002.998,47	879,80	2.267,19	16.004.385,86
2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	92.229,96	0,00	1.714,86	93.944,82
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.737.401,49	0,00	18.515,82	1.755.917,31
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	730.736,58	0,00	1.933.056,00	2.663.792,58
2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO	343.608,28	0,00	1.687.888,00	2.031.496,28
2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	160.449,40	0,00	196.842,00	357.291,40
2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	226.678,90	0,00	48.326,00	275.004,90
2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	862.842,50	0,00	0,00	862.842,50
2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	1.946.214,53	13,16	799.639,98	2.745.841,35
2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	1.330.503,63	0,00	555.553,74	1.886.057,37
2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS	385.846,05	0,00	161.110,59	546.956,64
2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD	164.981,95	0,00	55.555,37	220.537,32
2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	64.882,90	13,16	27.420,28	92.290,02
3	RESULTADO	0,00	13.498.890,26	13.498.890,26	0,00
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	13.498.890,26	13.498.890,26	0,00
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	13.498.890,26	13.498.890,26	0,00
3.2.1.01	RECEITAS	20.939.191,88	341.805,16	12.812.335,49	33.409.722,21
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	20.939.191,88	0,00	12.470.530,33	33.409.722,21
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	20.939.191,88	0,00	12.470.530,33	33.409.722,21
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	115.507,39	115.507,39	0,00
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	359,58	359,58	0,00
3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00	1.302,77	1.302,77	0,00
3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. C.G INVESTIMENTO HECAD	0,00	320,79	320,79	0,00
3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9	0,00	113.524,25	113.524,25	0,00
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	226.297,77	226.297,77	0,00
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD	0,00	226.297,77	226.297,77	0,00
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.140.939,75	2.339.786,55	188.336,58	6.292.389,72
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	3.214.912,89	1.889.117,56	98.701,85	5.005.328,60
3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	751.541,19	395.101,28	14.638,12	1.132.004,35
3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	5.547,65	4.206,83	0,00	9.754,48
3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.871,90	3.867,05	0,00	15.738,95
3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	34.015,34	9.441,72	22,45	43.434,61
3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	994.126,60	803.383,89	0,00	1.797.510,49
3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	4,50	13,50	0,00	18,00
3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	186.053,65	77.053,46	34.392,01	228.715,10
3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	6.878,12	84,50	0,00	6.962,62
3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	19.908,79	23.286,81	0,00	43.195,60
3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	865.633,95	472.881,65	49.641,76	1.288.873,84
3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	2.222,94	588,80	0,00	2.811,74
3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	201,59	313,16	0,00	514,75
3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.182,50	225,00	0,00	1.407,50
3.2.1.30.01.019	UNIFORME	725,00	0,00	0,00	725,00
3.2.1.30.01.022	DOACOES	316.675,32	89.634,73	0,00	406.310,05
3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	1,06	33,60	0,00	34,66
3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	0,00	1.400,00	7,51	1.392,49
3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	16.406,24	6.658,58	0,00	23.064,82
3.2.1.30.01.028	DIETAS	663,60	336,00	0,00	999,60
3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	0,00	533,00	0,00	533,00
3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	1.252,95	74,00	0,00	1.326,95
3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	126.538,54	115.893,98	89.634,73	152.797,79
3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	6,00	0,00	0,00	6,00
3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	126.538,54	115.893,98	89.634,73	152.797,79
3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	6,00	0,00	0,00	6,00
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	436.463,67	224.130,11	0,00	660.593,78
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	346.250,78	187.708,79	0,00	533.959,57
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	42.662,89	32.582,32	0,00	75.245,21
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	41.152,00	640,00	0,00	41.792,00
3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	4.298,00	3.199,00	0,00	7.497,00
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	363.024,65	110.644,90	0,00	473.669,55
3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	320.018,86	87.142,90	0,00	407.161,76
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	43.005,79	23.502,00	0,00	66.507,79
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	16.798.252,13	10.817.298,55	498.218,19	27.117.332,49
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	7.873.899,61	3.763.451,39	427.403,20	11.209.947,80
3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	5.176.156,90	2.398.755,86	233.338,22	7.341.574,54
3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	495.667,68	200.582,57	1.216,74	695.033,51
3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	138.881,84	70.152,84	0,00	209.034,68
3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	0,00	187.292,89	187.292,89	0,00
3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	536.992,74	250.119,08	571,64	786.540,18
3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	884.623,94	366.535,91	4.419,57	1.246.740,28
3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	437.807,02	177.736,14	0,00	615.543,16
3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	23.129,33	8.310,04	0,00	31.439,37
3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	180.640,16	94.201,92	0,00	274.842,08
3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HECAD	0,00	564,14	564,14	0,00
3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	641.305,82	289.797,30	10.201,27	920.901,85
3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	641.305,82	289.797,30	10.201,27	920.901,85
3.2.1.40.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	52.066,25	26.595,82	17.213,73	61.448,34
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	52.066,25	22.271,70	12.889,61	61.448,34
3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	4.324,12	4.324,12	0,00
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	54.920,94	55.711,78	0,00	110.632,72
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	54.920,94	55.711,78	0,00	110.632,72
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	5.909.765,70	4.236.637,79	24.860,00	10.121.543,49
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	0,00	11.225,72	0,00	11.225,72
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	106.650,96	26.112,00	0,00	132.762,96
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING HECAD	223.493,65	0,00	0,00	223.493,65
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD	4.161,52	3.329,22	0,00	7.490,74
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD	875.124,05	350.049,62	0,00	1.225.173,67
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD	357.653,33	378.592,14	0,00	736.245,47
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	28.343,55	20.072,57	0,00	48.416,12
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	258.919,35	205.222,96	0,00	464.142,31
3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	219.182,18	263.125,39	0,00	482.307,57
3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	359.430,70	151.913,00	0,00	511.343,70
3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	47.306,32	40.938,26	0,00	88.244,58
3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO POR	354.619,34	371.320,67	0,00	725.940,01
3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	100.660,99	93.320,08	0,00	193.981,07
3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVIÇOS MÉDICOS	2.841.482,76	2.266.296,16	24.860,00	5.082.918,92
3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E	62.047,00	0,00	0,00	62.047,00
3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	70.690,00	55.120,00	0,00	125.810,00
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	303.369,24	30.000,00	0,00	333.369,24
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	204.642,04	0,00	0,00	204.642,04
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	8.727,20	0,00	0,00	8.727,20
3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	26.784,12	11.920,00	0,00	38.704,12
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	863,12	0,00	0,00	863,12
3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO HECAD	24.920,00	11.920,00	0,00	36.840,00
3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
3.2.1.40.16	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	18.526,00	18.526,00	0,00
3.2.1.40.16.001	DEPRECIACIONES HECAD	0,00	18.526,00	18.526,00	0,00
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	167,93	0,00	0,00	167,93
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	167,93	0,00	0,00	167,93
3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	731.361,58	1.933.056,00	0,00	2.664.417,58
3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD	731.361,58	1.933.056,00	0,00	2.664.417,58
3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E 7A	1.090.864,15	451.036,08	0,00	1.541.900,23
3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	135.515,20	52.260,52	0,00	187.775,72
3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	79.170,92	33.360,39	0,00	112.531,31
3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	876.178,03	365.415,17	0,00	1.241.593,20
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.662,50	566,39	13,99	2.214,90
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.662,50	552,40	0,00	2.214,90
3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	0,00	13,99	13,99	0,00

Competência: 01/04/2022 à 30/04/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:
Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
3.2.1.40.23.002	PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS	112.084,29	0,00	0,00	112.084,29
		0,00 C	177.902.052,57	177.902.052,57	0,00 C

Total : 251 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: 032/2022 SES/GO - CONTRATO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: 16/12/2021 à 14/06/2022	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	11.843.234,64
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 04/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.948,47
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.640.750,64
SALDO ANTERIOR	14.655.699,11
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 72-7)	16.269.136,02
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 72-7)	83.440,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	114.827,02
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	320,79
2.5 Outras entradas - Reembolso de Despesas e Estorno bancário	3.898,12
TOTAL DE ENTRADAS	16.471.621,95
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	7.074.488,19
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	7.074.488,19
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	16.404.999,82
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	16.404.999,82
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	83.440,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	83.440,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.488.439,82
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.436.861,85
5.1.2 Serviços	1.542.181,23
5.1.3 Materiais e Insumos	1.146.502,25
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	567.403,68
5.1.6 Encargos Sociais	612.942,58
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).	406.062,47
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	14.668,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	6.726.622,06
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	215.927,00
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	215.927,00
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	6.942.549,06
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 30/04/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.953,42
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	24.169.818,58
SALDO BANCÁRIO FINAL :	24.184.772,00
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	0,00
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	0,00
9. Nota Explicativa: as contas bancárias que compõem os saldos: Banco Itaú 31.804-9 CUSTEIO/INVESTIMENTO/FUNDO RESCISÓRIO Banco CEF 472-7 Recebimento de Repasses	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA:

GERÊNCIA CORPORATIVA CONTÁBIL:

Goiania, 13 de maio de 2022

RAFAEL MOREIRA DA
SILVA:00603709125

Assinado de forma digital por RAFAEL
MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.05.13 15:02:07 -03'00'

JORGE NUNES
PEIXOTO:24302872187

Assinado de forma digital por JORGE
NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.05.13 15:39:28 -03'00'