

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15722	6834776 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE	21.405,96		
15722	6834776	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE		21.405,96	
15737	15 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022	11.843.234,64	11.843.234,64	
15737	30 3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 05/2022	32.839,49	32.839,49	
15737	31 3.2.1.30.01.001	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 02/2022	96.077,18	96.077,18	
15737	32 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 01/2022	331,75	331,75	
16094	7005537 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40		
16094	7005537	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40	
16094	7005538 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
16094	7005538	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
16094	7005609 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041 OC47242	4.950,00		
16094	7005609	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041 OC47242		4.950,00	
16094	7005633 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456 OC47341	2.156,00		
16094	7005633	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456 OC47341		2.156,00	
16094	7005635 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074 OC47239	6.310,00		
16094	7005635	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074 OC47239		6.310,00	
16094	7005657 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470 OC	962,22		
16094	7005657	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470 OC		962,22	
16094	7005660 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482 OC46920	303,39		
16094	7005660	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482 OC46920		303,39	
16094	7005682 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302 OC47270	2.340,00		
16094	7005682	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302 OC47270		2.340,00	
16094	7005708 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500 OC46437	27.812,16		
16094	7005708	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500 OC46437		27.812,16	
16094	7005713 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970 OC47274	512,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970 OC47274		512,00
16094	7005785	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971 OC47274	2.905,95	
16094	7005785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971 OC47274		2.905,95
16094	7005786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573 OC	26.325,00	
16094	7005786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573 OC		26.325,00
16094	7005800	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.443,12	
16094	7005800		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.443,12
16094	7005816	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.024,40	
16094	7005816		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.024,40
16094	7005829	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 002/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	16.500,00	
16094	7005829		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 002/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		12.831,86
16094	7005829		2.1.1.02.09.001	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 002/2022		3.668,14
16094	7005851	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	12.500,00	
16094	7005851		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		12.500,00
16094	7005866	3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	312.796,07	
16094	7005866		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		312.796,07
16094	7005869	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	38.550,00	
16094	7005869		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.550,00
16094	7005878	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.100,00	
16094	7005878		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.100,00
16094	7005880	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	815,00	
16094	7005880		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		725,35
16094	7005880		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347		89,65
16094	7005881	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	832,30	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005881		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346		740,75
16094	7005881		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005882	3.2.1.40.11.035		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346		91,55
16094	7005882		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	106.171,03	
16094	7005882		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		104.578,46
16094	7005900	1.1.2.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57		1.592,57
16094	7005900		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 06/22	6.316.391,81	
16094	7005901	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 06/22		6.316.391,81
16094	7005901		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 07/22	11.843.234,64	
16094	7005902	2.1.1.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 07/22		11.843.234,64
16094	7005902		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541	522,90	
16094	7005903	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541		522,90
16094	7005903		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754	1.163,70	
16094	7005904	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754		1.163,70
16094	7005904		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935	210,00	
16094	7005905	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935		210,00
16094	7005905		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18	3.420,00	
16094	7005906	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18		3.420,00
16094	7005906		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22679	354,20	
16094	7005907	2.1.1.02.05.001		8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22679		354,20
16094	7005907		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002398	23.388,27	
16094	7005908	1.1.2.02.06.004		6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002398		23.388,27
16094	7005908			29 EDOC 2022001002374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 1002374	1.500,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005908		1.1.1.02.02.003	29 EDOC 2022001002374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 1002374		1.500,00
16094	7005909	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828	10.444,30	
16094	7005909		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828		10.444,30
16094	7005910	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F2	7.362,48	
16094	7005910		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F2		7.362,48
16094	7005911	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398	1.467,50	
16094	7005911		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398		1.467,50
16094	7005912	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680	116,50	
16094	7005912		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680		116,50
16094	7006364	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/07/2022	1.467,50	
16094	7006364		2.1.1.02.05.001	ESTORNO 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/07/2022		1.467,50
16094	7006371	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,37	
16094	7006371		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,37
16094	7006389	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.332,54	
16094	7006389		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.332,54
16094	7006407	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	50.082,81	
16094	7006407		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		50.082,81
16094	7006432	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,89	
16094	7006432		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,89
16094	7006469	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,40	
16094	7006469		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,40
16094	7006494	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,16	
16094	7006494		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,16
<b>Total do dia:</b>					<b>30.838.824,93</b>	<b>30.838.824,93</b>

GOIANIA,		02 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005822	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76	24.700,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005822		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76		21.612,50
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE		2.717,00
				LTDA 76		
16094	7005822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM		370,50
				SAUDE LTDA 76		
<b>Total do dia:</b>					<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15722	6834775	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 351239 SÉRIE	42.811,91	
15722	6834775		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 351239 SÉRIE		42.811,91
16094	7005539	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
16094	7005539		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
16094	7005540	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	46,80	
16094	7005540		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		46,80
16094	7005541	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 06/22	61,00	
16094	7005541		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 06/22		61,00
16094	7005542	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	2,00	
16094	7005542		1.1.1.02.02.003	TAR PIX PGTO TRANSF		2,00
16094	7005618	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017	391,00	
				OC43663		
16094	7005618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017		391,00
				OC43663		
16094	7005628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553	2.503,20	
				OC47011		
16094	7005628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553		2.503,20
				OC47011		
16094	7005644	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22971	391,00	
				OC43663		
16094	7005644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22971		391,00
				OC43663		
16094	7005651	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684	79.738,40	
				OC47273		
16094	7005651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684		79.738,40
				OC47273		
16094	7005652	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP	468,50	
				148972 OC46588		
16094	7005652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP		468,50
				148972 OC46588		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005676	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22949 OC43663	384,56	
16094	7005676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22949 OC43663		384,56
16094	7005681	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007 OC46590	649,00	
16094	7005681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007 OC46590		649,00
16094	7005685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 OC46969	5.850,00	
16094	7005685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 OC46969		5.850,00
16094	7005689	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22989 OC43663	391,00	
16094	7005689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22989 OC43663		391,00
16094	7005691	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004 OC43663	391,00	
16094	7005691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004 OC43663		391,00
16094	7005705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535 OC47448	2.980,00	
16094	7005705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535 OC47448		2.980,00
16094	7005775	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307 OC47418	9.016,00	
16094	7005775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307 OC47418		9.016,00
16094	7005827	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
16094	7005827		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
16094	7005862	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
16094	7005862		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
16094	7005893	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843	128,00	
16094	7005893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843		128,00
16094	7005913	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330	76.739,06	
16094	7005913		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330		68.323,93
16094	7005913		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330		4.360,17
16094	7005913		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330		4.054,96
16094	7005914	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.925,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005914		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348		
				8 EDOC 20220010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.925,00
16094	7005915	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348		
				8 EDOC 20220010.02382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.900,00	
16094	7005915		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416		
				8 EDOC 20220010.02382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.900,00
16094	7005916	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416		
				8 EDOC 2022001002282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	21.198,43	
16094	7005916		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608		
				8 EDOC 2022001002282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		21.198,43
16094	7005917	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608		
				8 EDOC 2022001002280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.293,20	
16094	7005917		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090		
				8 EDOC 2022001002280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.293,20
16094	7005918	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090		
				8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	89,28	
16094	7005918		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22699		
				8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		89,28
16094	7005919	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22699		
				8 EDOC 20220010.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	146.387,50	
16094	7005919		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205		
				8 EDOC 20220010.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		132.752,55
16094	7005919		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205		5.855,50
16094	7005919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205		7.779,45
16094	7005920	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.956,00	
16094	7005920		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053		
				8 EDOC 2022001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		12.609,25
16094	7005920		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053		697,80
16094	7005920		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053		648,95
16094	7005921	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	5.227,20	
16094	7005921		1.1.1.02.02.003	31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349		
				8-20220010.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		4.722,78
16094	7005921		2.1.1.02.09.004	31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349		261,36
16094	7005921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349		243,06
16094	7005922	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	898,50	
16094	7005922		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443		
				8-EDOC 2022001002145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		898,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443		
16094	7005923	2.1.1.02.01.002		8-20220010.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204	144.007,00	
16094	7005923		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204		132.091,70
16094	7005923		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204		5.117,00
16094	7005923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204		6.798,30
16094	7005924	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21	13.680,00	
16094	7005924		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21		13.680,00
16094	7005925	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 22412	570,09	
16094	7005925		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 22412		570,09
16094	7005926	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 22398	515,37	
16094	7005926		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 22398		515,37
16094	7005927	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383	1.373,37	
16094	7005927		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383		1.373,37
16094	7005928	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847	468,00	
16094	7005928		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847		468,00
16094	7005929	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496	343.981,70	
16094	7005929		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496		315.520,27
16094	7005929		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496		12.222,70
16094	7005929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496		16.238,73
16094	7005930	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497	181.083,58	
16094	7005930		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497		166.100,52
16094	7005930		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497		6.434,44



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		8.548,62
16094	7005931	2.1.1.02.01.004		DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497	6.176,00	
16094	7005931		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		5.878,40
16094	7005931		2.1.1.02.09.005	31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843		297,60
16094	7005932	2.1.1.02.01.001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		
16094	7005932		1.1.1.02.02.003	INF EIRELI 3843	5.802,56	
16094	7005932		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.802,56
16094	7005933	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671	1.216,60	
16094	7005933		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.216,60
16094	7005934	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671		
16094	7005934		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.804,21	
16094	7005935	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22733		
16094	7005935		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		781,11
16094	7005936	2.1.1.02.01.002		C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22733		
16094	7005936		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.804,21	
16094	7005936		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806		8.804,21
16094	7005935	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	781,11	
16094	7005935		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 259485		781,11
16094	7005936	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	144.000,00	
16094	7005936		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		138.960,00
16094	7005936		2.1.1.02.09.004	418		5.040,00
16094	7006368	1.1.1.02.04.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO		
16094	7006368		3.2.1.01.03.004	DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418	9,38	
16094	7006386	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,38
16094	7006386		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.311,70	
16094	7006406	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.311,70
16094	7006406		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	1.051.501,18	
16094	7006429	1.1.1.02.04.003		RESGATE DE APLICACAO		1.051.501,18
16094	7006429		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,90	
16094	7006447	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,90
16094	7006447		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA	1.458,22	
16094	7006466	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA		1.458,22
16094	7006466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,41	
16094	7006466		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006491	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,19		
16094	7006491		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,19	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.344.278,91</b>	<b>2.344.278,91</b>	
GOIANIA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005544	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
16094	7005544		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
16094	7005545	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
16094	7005545		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
16094	7005595	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304 OC	330.000,01		
16094	7005595		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304 OC		330.000,01	
16094	7005615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073 OC47443	1.740,00		
16094	7005615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073 OC47443		1.740,00	
16094	7005625	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417 OC47271	3.866,65		
16094	7005625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417 OC47271		3.866,65	
16094	7005638	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733 OC47019	138,00		
16094	7005638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733 OC47019		138,00	
16094	7005648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414 OC47271	2.584,21		
16094	7005648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414 OC47271		2.584,21	
16094	7005672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518 OC47413	4.950,00		
16094	7005672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518 OC47413		4.950,00	
16094	7005725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692 OC47445	7.327,00		
16094	7005725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692 OC47445		7.327,00	
16094	7005727	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592 OC47272	373,74		
16094	7005727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592 OC47272		373,74	
16094	7005730	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 OC46592	652,50		
16094	7005730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 OC46592		652,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005795	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593	74.770,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005795		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593		73.648,45
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005795		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS		1.121,55
				MEDICOS LTDA 593		
16094	7005815	3.2.1.40.11.006		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585	11.225,72	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005815		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585		11.057,33
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005815		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		168,39
				DE INST DE SAUDE 27585		
16094	7005852	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578	142.665,20	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005852		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578		142.665,20
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005857	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481	92.904,22	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005857		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481		81.755,72
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005857		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA		10.219,46
				HOSPITALAR LTDA 10481		
16094	7005857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA		929,04
				HOSPITALAR LTDA 10481		
16094	7005859	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	178.506,40	
				1511 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005859		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		175.828,80
				1511 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005859		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		2.677,60
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511		
16094	7005861	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038	350.049,62	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005861		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038		324.444,33
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005861		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS		20.354,55
				EIRELI 2038		
16094	7005861		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E		5.250,74
				SERVICOS EIRELI 2038		
16094	7005874	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	338.550,40	
				1510 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005874		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		333.472,14
				1510 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
16094	7005874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		5.078,26
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510		
16094	7005891	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D A TECNOLOGIA E	2.145,00	
				SERVICOS EIRELI 288		
16094	7005891		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D A TECNOLOGIA E		2.145,00
				SERVICOS EIRELI 288		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005937	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398	1.467,50	
16094	7005937		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398		1.467,50
16094	7005938	2.1.1.02.05.003		26-20220010.02430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02430	11.942,93	
16094	7005938		1.1.1.02.02.003	26-20220010.02430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02430		11.942,93
16094	7005939	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001002320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81	5.460,00	
16094	7005939		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81		5.460,00
16094	7005940	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001002434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2434 FGTS	1.460,57	
16094	7005940		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001002434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2434 FGTS		1.460,57
16094	7005941	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220	410,28	
16094	7005941		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220		410,28
16094	7005942	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288	69.355,00	
16094	7005942		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288		69.355,00
16094	7005943	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095	60.250,48	
16094	7005943		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095		60.250,48
16094	7005944	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219	152,10	
16094	7005944		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219		152,10
16094	7005945	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429	2.136,70	
16094	7005945		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429		2.136,70
16094	7005946	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 10.02398	5.200,85	
16094	7005946		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 10.02398		5.200,85
16094	7005947	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374	9.900,00	
16094	7005947		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374		9.900,00
16094	7006367	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,38	
16094	7006367		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,38
16094	7006385	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.811,95	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006385		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.811,95	
16094	7006411	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	166.410,60		
16094	7006411		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		166.410,60	
16094	7006428	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,93		
16094	7006428		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,93	
16094	7006452	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,17		
16094	7006452		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,17	
16094	7006458	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,17		
16094	7006458		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,17	
16094	7006459	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.349,04		
16094	7006459		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.349,04	
16094	7006465	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,44		
16094	7006465		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,44	
16094	7006490	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,20		
16094	7006490		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,20	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.883.921,36</b>	<b>1.883.921,36</b>	

GOIANIA,		06 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005546	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
16094	7005546		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
16094	7005547	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
16094	7005547		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50	
16094	7005591	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766 OC47236	3.070,00		
16094	7005591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766 OC47236		3.070,00	
16094	7005596	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23016 OC46300	1.216,60		
16094	7005596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23016 OC46300		1.216,60	
16094	7005597	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22828 OC46300	1.216,60		
16094	7005597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22828 OC46300		1.216,60	
16094	7005619	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 977 OC46794	192,85		
16094	7005619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 977 OC46794		192,85	
16094	7005620	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506 OC	7.080,16		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506 OC		7.080,16
16094	7005626	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22919 OC46300	1.216,60	
16094	7005626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22919 OC46300		1.216,60
16094	7005649	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22894 OC46300	1.216,60	
16094	7005649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22894 OC46300		1.216,60
16094	7005650	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23003 OC46300	1.216,60	
16094	7005650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23003 OC46300		1.216,60
16094	7005671	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253 OC47240	13.536,40	
16094	7005671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253 OC47240		13.536,40
16094	7005677	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22865 OC46300	1.216,60	
16094	7005677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22865 OC46300		1.216,60
16094	7005694	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22948 OC46300	1.216,60	
16094	7005694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22948 OC46300		1.216,60
16094	7005695	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22788 OC46300	1.216,60	
16094	7005695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22788 OC46300		1.216,60
16094	7005720	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 OC47411	8.531,00	
16094	7005720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 OC47411		8.531,00
16094	7005721	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507 OC	284,04	
16094	7005721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507 OC		284,04
16094	7005728	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22970 OC46300	1.216,60	
16094	7005728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22970 OC46300		1.216,60
16094	7005749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403 OC46589	4.092,00	
16094	7005749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403 OC46589		4.092,00
16094	7005750	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768 OC47236	186,30	
16094	7005750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768 OC47236		186,30

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402 OC46980	1.952,00	
16094	7005769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402 OC46980		1.952,00
16094	7005774	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22988 OC46300	1.216,60	
16094	7005774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22988 OC46300		1.216,60
16094	7005796	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	609,00	
16094	7005796		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		609,00
16094	7005797	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	490,00	
16094	7005797		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		490,00
16094	7005798	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.387,60	
16094	7005798		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.387,60
16094	7005806	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	34.364,28	
16094	7005806		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		33.848,82
16094	7005806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000		515,46
16094	7005840	3.2.1.40.11.029		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.647,69	
16094	7005840		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		42.566,72
16094	7005840		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77		5.351,25
16094	7005840		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77		729,72
16094	7005855	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	39.323,56	
16094	7005855		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.733,71
16094	7005855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494		589,85
16094	7005868	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
16094	7005868		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.559,87
16094	7005868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1782		115,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005876	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856	10.734,16	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005876		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856		10.734,16
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005948	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.440,60	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978		
16094	7005948		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.440,60
				C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978		
16094	7005949	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	217,44	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928		
16094	7005949		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		217,44
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928		
16094	7005950	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	677,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671		
16094	7005950		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		677,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671		
16094	7005951	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	17.395,00	
				C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
				HOSPITALARES LTDA 102933		
16094	7005951		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		17.395,00
				C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		
				HOSPITALARES LTDA 102933		
16094	7005952	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.960,00	
				C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627		
16094	7005952		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.960,00
				C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627		
16094	7005953	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	15.510,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031		
16094	7005953		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		15.510,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031		
16094	7005954	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.900,00	
				C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382		
16094	7005954		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.900,00
				C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382		
16094	7005955	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	7.440,00	
				C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783		
16094	7005955		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.440,00
				C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783		
16094	7005956	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.083,00	
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276		
16094	7005956		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.083,00
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276		
16094	7005957	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	313,80	
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209		
16094	7005957		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		313,80
				C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209		
16094	7005958	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.327,50	
				C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251		



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005958		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251		1.327,50
16094	7005959	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262	10.740,00	
16094	7005959		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262		10.740,00
16094	7005960	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476	12.768,00	
16094	7005960		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476		12.768,00
16094	7005961	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240	165,00	
16094	7005961		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240		165,00
16094	7005962	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701	861,00	
16094	7005962		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701		861,00
16094	7005963	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375	431,60	
16094	7005963		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375		431,48
16094	7005963		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375		0,12
16094	7005964	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184	7.740,00	
16094	7005964		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184		7.740,00
16094	7006373	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,38	
16094	7006373		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,38
16094	7006391	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.735,13	
16094	7006391		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.735,13
16094	7006410	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	96.992,25	
16094	7006410		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		96.992,25
16094	7006434	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,95	
16094	7006434		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,95
16094	7006457	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12,67	
16094	7006457		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		12,67
16094	7006471	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,46	
16094	7006471		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,46
16094	7006496	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,23	
16094	7006496		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,23

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>396.208,15</b>	<b>396.208,15</b>
GOIANIA,		07 de Julho de 2022				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
15737	18	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA	376,26	376,26	
				AGIR COMPETENCIA 06/2022			
16094	7005543	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201698	376,26		
16094	7005543		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201698		376,26	
16094	7005548	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
16094	7005548		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20	
16094	7005549	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
16094	7005549		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
16094	7005601	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	749.036,77		
				1285 OC			
16094	7005601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		749.036,77	
				1285 OC			
16094	7005612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10290 OC	543,60		
16094	7005612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10290 OC		543,60	
16094	7005634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	3.095,50		
				UNIPESSOAL LTDA 3362 OC47774			
16094	7005634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		3.095,50	
				UNIPESSOAL LTDA 3362 OC47774			
16094	7005683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537 OC47308	2.500,00		
16094	7005683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537 OC47308		2.500,00	
16094	7005698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394	645,12		
				OC46951			
16094	7005698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394		645,12	
				OC46951			
16094	7005706	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218	294,16		
				OC47030			
16094	7005706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218		294,16	
				OC47030			
16094	7005707	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20 OC46945	52,00		
16094	7005707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20 OC46945		52,00	
16094	7005760	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	336,00		
				1286 OC			
16094	7005760	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	130.302,92		
				1286 OC			
16094	7005760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		130.638,92	
				1286 OC			
16094	7005766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	6.072,50		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				153010 OC47444		
16094	7005766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA		6.072,50
16094	7005792	3.2.1.40.11.021		153010 OC47444 REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	88.650,00	
16094	7005792		2.1.1.02.01.002	710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		87.320,25
16094	7005792		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		1.329,75
16094	7005837	3.2.1.30.01.026		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710	346,97	
16094	7005837		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045		346,97
16094	7005848	3.2.1.40.11.029		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	400.020,00	
16094	7005848		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4		350.017,50
16094	7005848		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		44.002,20
16094	7005848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4		6.000,30
16094	7005853	3.2.1.30.01.026		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4	6.338,30	
16094	7005853		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044		6.338,30
16094	7005856	3.2.1.40.11.025		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	
16094	7005856		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		207.683,77
16094	7005856		2.1.1.02.09.006	7609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		25.960,47
16094	7005856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609		2.360,04
16094	7005860	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	208.500,00	
16094	7005860		2.1.1.02.01.002	1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		205.372,50
16094	7005860		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		3.127,50
16094	7005867	3.2.1.40.09.001		1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	136.994,76	
16094	7005867		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI		136.994,76
16094	7005965	2.1.1.02.01.001		1362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	152,10	
16094	7005965		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254		
				8 EDOC 20220010.02326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005966 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120	600,00		
16094	7005966	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120		600,00	
16094	7005967 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776	1.320,00		
16094	7005967	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776		1.320,00	
16094	7005968 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418	303,71		
16094	7005968	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418		303,71	
16094	7005969 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842	7.268,54		
16094	7005969	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842		7.062,84	
16094	7005969	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842		205,70	
16094	7005970 2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002470	225.803,42		
16094	7005970	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002470		225.803,42	
16094	7005971 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252	347,16		
16094	7005971	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252		347,16	
16094	7005972 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253	152,10		
16094	7005972	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253		152,10	
16094	7005973 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F3	8.496,67		
16094	7005973	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F3		8.496,67	
16094	7005974 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160	197,00		
16094	7005974	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160		197,00	
16094	7005975 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609	3.656,48		
16094	7005975	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609		3.656,48	
16094	7005976 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516	9.148,00		
16094	7005976	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516		9.148,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006372	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,39	
16094	7006372		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,39
16094	7006390	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.691,56	
16094	7006390		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.691,56
16094	7006415	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	257.651,50	
16094	7006415		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		257.651,50
16094	7006433	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,96	
16094	7006433		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,96
16094	7006470	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,48	
16094	7006470		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,48
16094	7006495	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,25	
16094	7006495		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,25

**Total do dia:** **2.491.449,82** **2.491.449,82**

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15721	6834764	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U	43,99	
15721	6834764		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U		43,99
15721	6834767	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U	13,78	
15721	6834767		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U		13,78
15721	6834769	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U	99,55	
15721	6834769		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U		99,55
15721	6834771	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U	37,31	
15721	6834771		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U		37,31
16094	7005550	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
16094	7005550		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
16094	7005551	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
16094	7005551		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
16094	7005590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573 OC47755	313,66	
16094	7005590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573 OC47755		313,66
16094	7005624	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206 OC46790	322,00	
16094	7005624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206 OC46790		322,00
16094	7005655	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661 OC45299	4.860,00	
16094	7005655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661 OC45299		4.860,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253 OC47280	3.056,00	
16094	7005726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253 OC47280		3.056,00
16094	7005753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777 OC47015	6.440,00	
16094	7005753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777 OC47015		6.440,00
16094	7005773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956	30,30	
16094	7005773	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956	75,80	
16094	7005773	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956	2.571,40	
16094	7005773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956		2.677,50
16094	7005778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427 OC47715	310,00	
16094	7005778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427 OC47715		310,00
16094	7005779	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550 OC48017	6.108,00	
16094	7005779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550 OC48017		6.108,00
16094	7005818	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	343.200,00	
16094	7005818		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		338.052,00
16094	7005818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635		5.148,00
16094	7005894	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 002/2022	825,00	
16094	7005894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 002/2022		825,00
16094	7005977	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02506	17.314,93	
16094	7005977		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02506		17.314,93
16094	7005978	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 177	2.068,09	
16094	7005978		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 177		1.970,46
16094	7005978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 177		97,63
16094	7005979	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414	3.600,72	
16094	7005979		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414		3.600,72

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005980	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094	832,28	
16094	7005980		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094		832,28
16094	7005981	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26913	10.490,00	
16094	7005981		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26913		10.490,00
16094	7005982	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02513	641,05	
16094	7005982		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02513		641,05
16094	7005983	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 002/2022	12.006,86	
16094	7005983		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 002/2022		12.006,86
16094	7005984	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161	1.319,96	
16094	7005984		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161		1.319,96
16094	7005985	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350	38.656,50	
16094	7005985		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350		38.656,50
16094	7006375	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,40	
16094	7006375		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,40
16094	7006395	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.571,05	
16094	7006395		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.571,05
16094	7006417	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86.867,16	
16094	7006417		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		86.867,16
16094	7006437	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	41,99	
16094	7006437		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		41,99
16094	7006475	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,50	
16094	7006475		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,50
16094	7006500	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,28	
16094	7006500		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,28
<b>Total do dia:</b>					<b>547.836,06</b>	<b>547.836,06</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005898	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57	5.308,55		
16094	7005898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57		5.308,55	
<b>Total do dia:</b>					<b>5.308,55</b>	<b>5.308,55</b>	

GOIANIA,		11 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15724	6834792	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	64,00		
15724	6834792		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		64,00	
15724	6834795	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	17,80		
15724	6834795		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		17,80	
15724	6834796	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	10,50		
15724	6834796		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		10,50	
15724	6834797	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	9,50		
15724	6834797		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		9,50	
15724	6834798	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	81,90		
15724	6834798		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		81,90	
15724	6834799	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	105,30		
15724	6834799		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		105,30	
15724	6834802	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	66,50		
15724	6834802		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		66,50	
15724	6834815	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE	84,60		
15724	6834815		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE		84,60	
15724	6834821	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	28,50		
15724	6834821		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		28,50	
15724	6834848	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	4,68		
15724	6834848		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		4,68	
15724	6834866	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	12,03		
15724	6834866		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		12,03	
15724	6834868	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	11,00		
15724	6834868		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		11,00	
15724	6834869	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	9,00		
15724	6834869		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		9,00	
15724	6834872	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	19,00		
15724	6834872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		19,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15724	6834873	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	19,00	
15724	6834873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		19,00
15724	6834874	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	28,50	
15724	6834874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		28,50
15724	6834898	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	8,02	
15724	6834898		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		8,02
15724	6834904	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	8,19	
15724	6834904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		8,19
15724	6834917	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE	37,60	
15724	6834917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE		37,60
15724	6834921	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	53,24	
15724	6834921		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		53,24
15724	6834922	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	15,00	
15724	6834922		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		15,00
15724	6834924	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	6,80	
15724	6834924		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		6,80
15724	6834926	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	19,00	
15724	6834926		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		19,00
15724	6834927	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	28,50	
15724	6834927		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		28,50
15724	6834928	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	28,50	
15724	6834928		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		28,50
15724	6834948	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	3,51	
15724	6834948		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		3,51
15724	6834949	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	9,50	
15724	6834949		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		9,50
15724	6834963	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE	27,50	
15724	6834963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE		27,50
15724	6834965	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	4,68	
15724	6834965		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		4,68
15724	6834966	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	19,00	
15724	6834966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		19,00
15724	6834967	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE	19,00	
15724	6834967		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE		19,00
16094	7005552	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	23,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005552		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
16094	7005636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999 OC48015	1.950,00	
16094	7005636		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999 OC48015		1.950,00
16094	7005673	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1537 OC47238	630,45	
16094	7005673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1537 OC47238		630,45
16094	7005678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4819 OC48009	3.190,00	
16094	7005678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4819 OC48009		3.190,00
16094	7005679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177 OC47775	204,00	
16094	7005679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177 OC47775		204,00
16094	7005684	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524 OC	152,10	
16094	7005684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524 OC		152,10
16094	7005697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209 OC48028	8.850,00	
16094	7005697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209 OC48028		8.850,00
16094	7005711	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531 OC	6.652,72	
16094	7005711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531 OC		6.652,72
16094	7005722	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1538 OC48063	712,00	
16094	7005722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1538 OC48063		712,00
16094	7005723	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055 OC48075	330,00	
16094	7005723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055 OC48075		330,00
16094	7005743	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076 OC47241	13.930,00	
16094	7005743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076 OC47241		13.930,00
16094	7005771	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958 OC47271	1.082,10	
16094	7005771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958 OC47271		1.082,10
16094	7005787	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27012 OC48065	5.445,00	
16094	7005787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27012 OC48065		5.445,00
16094	7005788	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521 OC	152,10	
16094	7005788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521 OC		152,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523 OC	157,80	
16094	7005789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523 OC		157,80
16094	7005804	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.550,00	
16094	7005804		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.550,00
16094	7005809	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	825,41	
16094	7005809		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		796,52
16094	7005809		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108		28,89
16094	7005810	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	24.920,00	
16094	7005810		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		21.805,00
16094	7005810		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807		2.741,20
16094	7005810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807		373,80
16094	7005811	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.135,00	
16094	7005811		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.618,12
16094	7005811		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808		454,85
16094	7005811		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808		62,03
16094	7005817	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	120.000,00	
16094	7005817		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		120.000,00
16094	7005832	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	62.400,00	
16094	7005832		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		62.400,00
16094	7005879	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.930,00	
16094	7005879		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E		47.211,05

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005879		2.1.1.02.09.002	HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005897	2.1.1.02.01.004		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061		718,95
16094	7005897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695	274,03	
16094	7005899	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695		274,03
16094	7005899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694	953,77	
16094	7005986	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610	576,15	
16094	7005986		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610		576,15
16094	7005987	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 705	1.886,68	
16094	7005987		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 705		1.886,68
16094	7005988	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588	636,51	
16094	7005988		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588		636,51
16094	7005989	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442	1.041,60	
16094	7005989		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442		1.041,60
16094	7005990	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540	656,88	
16094	7005990		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540		656,88
16094	7005991	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 989	7.000,00	
16094	7005991		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 989		6.324,50
16094	7005991	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989		350,00
16094	7005991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989		325,50
16094	7005992	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695	8.563,59	
16094	7005992		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695		8.138,84
16094	7005992	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695		424,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005993 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694	29.805,46		
16094	7005993	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694		28.327,11	
16094	7005993	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694		1.478,35	
16094	7005994 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088	1.735,00		
16094	7005994	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088		1.735,00	
16094	7005995 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950	2.640,00		
16094	7005995	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950		2.640,00	
16094	7005996 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990	192,00		
16094	7005996	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990		192,00	
16094	7005997 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606	14.820,00		
16094	7005997	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606		14.820,00	
16094	7005998 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57	99.269,91		
16094	7005998	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57		95.394,67	
16094	7005998	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57		690,11	
16094	7005998	2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57		3.185,13	
16094	7005999 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901	28.800,00		
16094	7005999	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901		28.800,00	
16094	7006000 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F4	7.778,59		
16094	7006000	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F4		7.778,59	
16094	7006001 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2022	380,00		
16094	7006001	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2022		380,00	
16094	7006002 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 570	2.363,90		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006002	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 570		2.363,90	
16094	7006003 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672	2.201,02		
16094	7006003	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672		2.201,02	
16094	7006004 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203	4.256,00		
16094	7006004	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203		4.256,00	
16094	7006005 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 87	10.969,00		
16094	7006005	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 87		10.969,00	
16094	7006006 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2347	527,27		
16094	7006006	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2347		527,27	
16094	7006007 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544893	12,18		
16094	7006007	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544893		12,18	
16094	7006008 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546	614,60		
16094	7006008	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546		614,60	
16094	7006009 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 201	3.849,65		
16094	7006009	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 201		3.849,65	
16094	7006010 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3	14.000,00		
16094	7006010	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3		14.000,00	
16094	7006011 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469	319,95		
16094	7006011	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469		319,95	
16094	7006012 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88	11.294,50		
16094	7006012	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88		11.294,50	
16094	7006013 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3315	600,00		
16094	7006013	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3315		600,00	
16094	7006014 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032	17.502,48		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006014	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032		17.502,48	
16094	7006015 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6	16.775,78		
16094	7006015	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6		16.775,78	
16094	7006016 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1702	168,00		
16094	7006016	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1702		168,00	
16094	7006017 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840	2.520,34		
16094	7006017	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840		2.520,34	
16094	7006018 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37	722,00		
16094	7006018	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37		722,00	
16094	7006019 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3252	63,09		
16094	7006019	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3252		63,09	
16094	7006020 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 956	350,00		
16094	7006020	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 956		350,00	
16094	7006021 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4	26.325,36		
16094	7006021	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4		26.325,36	
16094	7006022 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10234	716,76		
16094	7006022	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10234		716,76	
16094	7006023 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 496	5.825,35		
16094	7006023	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 496		5.825,35	
16094	7006024 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70	1.805,00		
16094	7006024	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70		1.805,00	
16094	7006025 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2840	907,20		
16094	7006025	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2840		907,20	
16094	7006026 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55	2.633,44		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006026	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55		2.633,44	
16094	7006027 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74	2.657,38		
16094	7006027	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74		2.657,38	
16094	7006028 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2	14.942,20		
16094	7006028	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2		14.942,20	
16094	7006029 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 811	6.873,65		
16094	7006029	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 811		6.873,65	
16094	7006030 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613	1.772,75		
16094	7006030	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613		1.772,75	
16094	7006031 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10189	474,88		
16094	7006031	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10189		474,88	
16094	7006032 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12816	765,80		
16094	7006032	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12816		765,80	
16094	7006033 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7540	7.866,81		
16094	7006033	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7540		7.866,81	
16094	7006034 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1701	965,00		
16094	7006034	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1701		965,00	
16094	7006035 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2427	2.048,80		
16094	7006035	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2427		2.048,80	
16094	7006036 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73	1.520,00		
16094	7006036	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73		1.520,00	
16094	7006037 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615	1.772,75		
16094	7006037	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615		1.772,75	
16094	7006038 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 935	997,50		



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006038		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 935		997,50
16094	7006039	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608	4.300,00	
16094	7006039		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608		4.300,00
16094	7006040	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3693	128,00	
16094	7006040		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3693		128,00
16094	7006041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4822	173,11	
16094	7006041		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4822		173,11
16094	7006042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 258	225,00	
16094	7006042		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 258		225,00
16094	7006043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5	10.684,59	
16094	7006043		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5		10.684,59
16094	7006044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647	19,53	
16094	7006044		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647		19,53
16094	7006045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28	789,60	
16094	7006045		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28		789,60
16094	7006046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10102	357,02	
16094	7006046		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10102		357,02
16094	7006047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1620	319,24	
16094	7006047		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1620		319,24
16094	7006048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140342	72,83	
16094	7006048		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140342		72,83
16094	7006049	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589	160,00	
16094	7006049		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		160,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589		
16094	7006378	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,40	
16094	7006378		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,40
16094	7006397	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.532,26	
16094	7006397		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.532,26
16094	7006414	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.432.090,83	
16094	7006414		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.432.090,83
16094	7006439	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,01	
16094	7006439		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,01
16094	7006477	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,52	
16094	7006477		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,52
16094	7006488	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	1.045.534,00	
16094	7006488		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.045.534,00
16094	7006502	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,29	
16094	7006502		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,29
<b>Total do dia:</b>					<b>3.184.599,72</b>	<b>3.184.599,72</b>

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6808020	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118254	110.000,00	
15645	6808020		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118254		110.000,00
15645	6808021	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118255	110.000,00	
15645	6808021		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118255		110.000,00
15645	6808022	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118256	110.000,00	
15645	6808022		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118256		110.000,00
15724	6834803	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	31,50	
15724	6834803		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		31,50
15724	6834804	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	55,00	
15724	6834804		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		55,00
15724	6834809	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	9,50	
15724	6834809		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		9,50

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15724	6834810	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	28,94	
15724	6834810		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		28,94
15724	6834822	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	16,80	
15724	6834822		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		16,80
15724	6834824	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	28,35	
15724	6834824		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		28,35
15724	6834827	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	21,00	
15724	6834827		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		21,00
15724	6834831	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	32,00	
15724	6834831		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		32,00
15724	6834851	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	28,35	
15724	6834851		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		28,35
15724	6834875	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	50,04	
15724	6834875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		50,04
15724	6834878	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	385,00	
15724	6834878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		385,00
15724	6834906	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	143,25	
15724	6834906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		143,25
15724	6834907	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	63,00	
15724	6834907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		63,00
15724	6834913	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	80,00	
15724	6834913		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		80,00
15724	6834930	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE	31,50	
15724	6834930		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE		31,50
15724	6834956	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	14,20	
15724	6834956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		14,20
15724	6834958	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	48,00	
15724	6834958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		48,00
15724	6834973	1.1.5.02.01.023		NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE	48,00	
15724	6834973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE		48,00
16094	7005553	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	11,70	
16094	7005553		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		11,70
16094	7005554	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	39,00	
16094	7005554		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		39,00
16094	7005586	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870 OC48076	8.305,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870 OC48076		8.305,00
16094	7005587	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23332 OC45508	376,35	
16094	7005587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23332 OC45508		376,35
16094	7005602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003 OC47754	9.246,00	
16094	7005602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003 OC47754		9.246,00
16094	7005617	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272 OC48069	4.500,00	
16094	7005617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272 OC48069		4.500,00
16094	7005629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560 OC47748	2.940,00	
16094	7005629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560 OC47748		2.940,00
16094	7005630	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148 OC48067	11.047,20	
16094	7005630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148 OC48067		11.047,20
16094	7005642	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23329 OC43663	433,38	
16094	7005642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23329 OC43663		433,38
16094	7005653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247 OC47442	6.100,00	
16094	7005653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247 OC47442		6.100,00
16094	7005654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877 OC47752	1.121,25	
16094	7005654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877 OC47752		1.121,25
16094	7005663	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988 OC48066	539,85	
16094	7005663		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988 OC48066		539,85
16094	7005664	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23280 OC47412	5.450,00	
16094	7005664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23280 OC47412		5.450,00
16094	7005687	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317 OC48069	11.005,26	
16094	7005687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317 OC48069		11.005,26
16094	7005688	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23296 OC47412	1.635,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23296 OC47412		1.635,00
16094	7005696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 990 OC46794	858,60	
16094	7005696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 990 OC46794		858,60
16094	7005716	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700 OC45296	244.900,00	
16094	7005716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700 OC45296		244.900,00
16094	7005754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591 OC47517	2.714,00	
16094	7005754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591 OC47517		2.714,00
16094	7005776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588 OC47756	178,00	
16094	7005776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588 OC47756		178,00
16094	7005808	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	28.800,00	
16094	7005808		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		28.800,00
16094	7005814	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.440,00	
16094	7005814		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.440,00
16094	7005819	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.373,87	
16094	7005819		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.231,72
16094	7005819		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712		76,54
16094	7005819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712		65,61
16094	7005838	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.085,80	
16094	7005838		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.085,80
16094	7005839	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.758,38	
16094	7005839		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.758,38
16094	7005850	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	41.228,33	
16094	7005850		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		39.888,41
16094	7005850		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711		721,50
16094	7005850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E		618,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI 1711		
16094	7005854	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032	4.231,87	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005854		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032		4.231,87
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005858	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10451 OCFORNECEDORES DE	15.681,60	
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7005858		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10451 OCFORNECEDORES DE		15.681,60
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7006050	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.634,60	
				C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536		
16094	7006050		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.634,60
				C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536		
16094	7006051	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	691,68	
				C/C 31.804-9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 393		
16094	7006051		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		691,68
				C/C 31.804-9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
				FARMACEUTICOS LTDA 393		
16094	7006052	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	33.065,00	
				C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209		
16094	7006052		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		33.065,00
				C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209		
16094	7006053	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.024,00	
				C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608		
16094	7006053		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.024,00
				C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608		
16094	7006054	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.816,00	
				C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496		
16094	7006054		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.816,00
				C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496		
16094	7006055	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.350,00	
				C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782		
16094	7006055		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.350,00
				C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782		
16094	7006056	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	30.466,80	
				C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801		
16094	7006056		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		30.466,80
				C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801		
16094	7006057	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.02441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	16.200,00	
				31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197		
16094	7006057		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.02441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		16.200,00
				31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197		
16094	7006058	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.880,00	
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753		
16094	7006058		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.880,00
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006059 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282	748.964,78		
16094	7006059	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282		748.964,78	
16094	7006060 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283	125.721,12		
16094	7006060	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283		125.721,12	
16094	7006061 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2	7.747,92		
16094	7006061	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2		7.747,92	
16094	7006062 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336	136.994,76		
16094	7006062	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336		130.145,02	
16094	7006062	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336		6.849,74	
16094	7006063 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871	1.239,36		
16094	7006063	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871		1.239,36	
16094	7006064 2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02538	660,28		
16094	7006064	1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02538		660,28	
16094	7006065 2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02537	6.045,76		
16094	7006065	1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02537		6.045,76	
16094	7006066 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557	588,96		
16094	7006066	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557		588,96	
16094	7006363 1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/07/2022	7.747,92		
16094	7006363	2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/07/2022		7.747,92	
16094	7006376 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,40		
16094	7006376	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,40	
16094	7006394 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.850,15		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006394		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.850,15
16094	7006408	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	88.231,26	
16094	7006408		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		88.231,26
16094	7006436	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,02	
16094	7006436		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,02
16094	7006474	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,55	
16094	7006474		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,55
16094	7006487	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	499,88	
16094	7006487		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		499,88
16094	7006489	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.046.033,88	
16094	7006489		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.046.033,88
16094	7006499	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,31	
16094	7006499		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,31
16094	7006512	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	7.732,23	
16094	7006512		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		7.732,23
<b>Total do dia:</b>					<b>3.057.442,49</b>	<b>3.057.442,49</b>

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005555	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	23,40	
16094	7005555		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		23,40
16094	7005556	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40	
16094	7005556		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40
16094	7005594	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436 OC48069	23.388,81	
16094	7005594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436 OC48069		23.388,81
16094	7005598	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576 OC	1.498,74	
16094	7005598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576 OC		1.498,74
16094	7005613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875 OC45340	2.970,00	
16094	7005613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875 OC45340		2.970,00
16094	7005622	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870 OC48077	3.482,30	
16094	7005622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870 OC48077		3.482,30



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005627	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577 OC	152,10	
16094	7005627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577 OC		152,10
16094	7005661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857 OC48222	949,00	
16094	7005661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857 OC48222		949,00
16094	7005662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246 OC45338	1.306,25	
16094	7005662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246 OC45338		1.306,25
16094	7005712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874 OC47804	2.100,00	
16094	7005712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874 OC47804		2.100,00
16094	7005790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416 OC46951	396,00	
16094	7005790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416 OC46951		396,00
16094	7005791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010 OC48226	15.140,00	
16094	7005791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010 OC48226		15.140,00
16094	7005799	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	316.830,00	
16094	7005799		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		312.077,55
16094	7005799		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90		4.752,45
16094	7005805	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	48.060,00	
16094	7005805		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		47.339,10
16094	7005805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618		720,90
16094	7005847	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.645,00	
16094	7005847		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.620,32
16094	7005847		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265		24,68
16094	7005871	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
16094	7005871		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005877	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.990,00	
16094	7005877		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		8.741,25
16094	7005877		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19		1.098,90
16094	7005877		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19		149,85
16094	7006067	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2	7.747,92	
16094	7006067		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2		7.747,92
16094	7006068	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02560	831,45	
16094	7006068		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02560		831,45
16094	7006069	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02566	5.920,70	
16094	7006069		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02566		5.920,70
16094	7006070	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.02628	425,46	
16094	7006070		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.02628		425,46
16094	7006071	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378	17.100,00	
16094	7006071		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378		17.100,00
16094	7006072	2.1.1.02.01.001		8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22949	384,56	
16094	7006072		1.1.1.02.02.003	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22949		384,56
16094	7006073	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356	5.494,50	
16094	7006073		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356		5.494,50
16094	7006074	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265	1.060,80	
16094	7006074		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265		1.060,80
16094	7006075	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	598,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				357		
16094	7006075		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA		598,00
16094	7006076	2.1.1.02.01.002		357 8 EDOC 2022001002413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12	295.693,65	
16094	7006076		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12		268.151,89
16094	7006076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12		11.827,75
16094	7006076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12		15.714,01
16094	7006077	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13	386.359,75	
16094	7006077		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13		350.373,10
16094	7006077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13		15.454,39
16094	7006077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13		20.532,26
16094	7006078	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671	680,14	
16094	7006078		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671		612,13
16094	7006078		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671		35,24
16094	7006078		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671		32,77
16094	7006079	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266	2.250,00	
16094	7006079		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266		2.032,87
16094	7006079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266		112,50
16094	7006079		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266		104,63
16094	7006080	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F5	4.180,66	
16094	7006080		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F5		4.180,66
16094	7006081	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO	448.007,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 11		
16094	7006081		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11		406.278,61
16094	7006081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11		17.920,29
16094	7006081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11		23.808,39
16094	7006082	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142	1.020,00	
16094	7006082		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142		1.020,00
16094	7006083	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621	909,00	
16094	7006083		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621		909,00
16094	7006369	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,41	
16094	7006369		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,41
16094	7006387	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.810,25	
16094	7006387		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.810,25
16094	7006409	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.065.425,01	
16094	7006409		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.065.425,01
16094	7006430	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,05	
16094	7006430		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,05
16094	7006451	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,44	
16094	7006451		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,44
16094	7006455	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1,44	
16094	7006455		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1,44
16094	7006456	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	7.742,00	
16094	7006456		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		7.742,00
16094	7006467	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,56	
16094	7006467		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,56
16094	7006492	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,34	
16094	7006492		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,34
<b>Total do dia:</b>					<b>2.693.570,38</b>	<b>2.693.570,38</b>
GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15722	6834780	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE	21.405,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15722	6834780	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE		21.405,96	
15722	6834781 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE	2.675,74		
15722	6834781	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE		2.675,74	
16094	7005557 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
16094	7005557	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
16094	7005558 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70		
16094	7005558	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70	
16094	7005593 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132 OC48073	987,00		
16094	7005593	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132 OC48073		987,00	
16094	7005610 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166 OC47749	2.369,26		
16094	7005610	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166 OC47749		2.369,26	
16094	7005621 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329316 OC48073	256,50		
16094	7005621	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329316 OC48073		256,50	
16094	7005641 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057 OC48074	6.591,30		
16094	7005641	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057 OC48074		6.591,30	
16094	7005647 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328477 OC47269	220,00		
16094	7005647	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328477 OC47269		220,00	
16094	7005686 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091 OC48074	3.172,20		
16094	7005686	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091 OC48074		3.172,20	
16094	7005702 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174 OC48452	3.000,00		
16094	7005702	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174 OC48452		3.000,00	
16094	7005715 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163 OC48078	648,00		
16094	7005715	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163 OC48078		648,00	
16094	7005736 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436 OC48027	12.860,77		
16094	7005736	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436 OC48027		12.860,77	
16094	7005746 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042 OC48074	1.564,32		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042 OC48074		1.564,32
16094	7005768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477 OC47789	8.438,00	
16094	7005768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477 OC47789		8.438,00
16094	7006084	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02593	2.411,60	
16094	7006084		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02593		2.411,60
16094	7006085	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000	33.848,82	
16094	7006085		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000		30.876,31
16094	7006085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000		1.718,21
16094	7006085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000		223,37
16094	7006085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000		1.030,93
16094	7006086	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494	38.733,71	
16094	7006086		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494		35.332,22
16094	7006086		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494		1.966,18
16094	7006086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494		255,60
16094	7006086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494		1.179,71
16094	7006087	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614	457,00	
16094	7006087		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614		457,00
16094	7006088	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426	740,00	
16094	7006088		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426		740,00
16094	7006089	2.1.1.02.01.001		8-DOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22971	391,00	
16094	7006089		1.1.1.02.02.003	8-DOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22971		391,00
16094	7006090	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F6	20.392,59	
16094	7006090		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F6		20.392,59

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006091	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500	5.739,72	
16094	7006091		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500		5.739,72
16094	7006092	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 457	14.040,00	
16094	7006092		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 457		14.040,00
16094	7006370	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,41	
16094	7006370		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,41
16094	7006388	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.303,22	
16094	7006388		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.303,22
16094	7006416	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	110.426,62	
16094	7006416		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		110.426,62
16094	7006431	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,07	
16094	7006431		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,07
16094	7006468	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,59	
16094	7006468		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,59
16094	7006493	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,36	
16094	7006493		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,36
<b>Total do dia:</b>					<b>295.838,16</b>	<b>295.838,16</b>

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15722	6834782	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE	48.163,40	
15722	6834782		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE		48.163,40
16094	7005559	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
16094	7005559		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
16094	7005560	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
16094	7005560		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
16094	7005643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465	252,00	
16094	7005643	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465	16,50	
16094	7005643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465		268,50
16094	7005656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281 OC48451	36.442,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281 OC48451		36.442,00
16094	7005659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835 OC48008	3.573,71	
16094	7005659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835 OC48008		3.573,71
16094	7005667	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106227 OC	9.600,00	
16094	7005667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106227 OC		9.600,00
16094	7005710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452 OC48026	1.276,50	
16094	7005710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452 OC48026		1.276,50
16094	7005719	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580 OC48070	3.346,20	
16094	7005719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580 OC48070		3.346,20
16094	7005731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394 OC47776	1.775,00	
16094	7005731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394 OC47776		1.775,00
16094	7005740	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697 OC47941	20.500,00	
16094	7005740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697 OC47941		20.500,00
16094	7005741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331730 OC47771	1.224,00	
16094	7005741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331730 OC47771		1.224,00
16094	7005807	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	515.386,68	
16094	7005807		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		450.963,35
16094	7005807		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		56.692,53
16094	7005807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3		7.730,80
16094	7005833	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	22.507,25	
16094	7005833		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		22.507,25
16094	7006093	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580	2.901,30	
16094	7006093		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580		2.901,30
16094	7006094	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607	9.400,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006094		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607		9.400,00
16094	7006095	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373	1.265,60	
16094	7006095		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373		1.265,60
16094	7006096	2.1.1.02.01.001		8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22989	391,00	
16094	7006096		1.1.1.02.02.003	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22989		391,00
16094	7006097	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02651	9.898,82	
16094	7006097		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02651		9.898,82
16094	7006098	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02476/2	402,03	
16094	7006098		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02476/2		402,03
16094	7006099	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02476/1	1.442,50	
16094	7006099		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02476/1		1.442,50
16094	7006100	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02652	166,94	
16094	7006100		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02652		166,94
16094	7006101	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706	1.820,00	
16094	7006101		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706		1.820,00
16094	7006377	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,42	
16094	7006377		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,42
16094	7006396	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.252,43	
16094	7006396		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.252,43
16094	7006426	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	27.710,68	
16094	7006426		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		27.710,68
16094	7006438	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,08	
16094	7006438		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,08

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006476	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,61		
16094	7006476		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,61	
16094	7006501	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,38		
16094	7006501		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,38	
<b>Total do dia:</b>					<b>723.875,53</b>	<b>723.875,53</b>	

GOIANIA,		16 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15721	6834763	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U	597,29		
15721	6834763		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U		597,29	
15721	6834770	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U	41,34		
15721	6834770		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U		41,34	
15721	6834772	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U	70,89		
15721	6834772		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U		70,89	
<b>Total do dia:</b>					<b>709,52</b>	<b>709,52</b>	

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005562	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20		
16094	7005562		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20	
16094	7005563	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	23,40		
16094	7005563		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		23,40	
16094	7005632	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232 OC47053	9.200,00		
16094	7005632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232 OC47053		9.200,00	
16094	7005645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859 OC47717	17.458,30		
16094	7005645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859 OC47717		17.458,30	
16094	7005646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285 OC48451	3.458,00		
16094	7005646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285 OC48451		3.458,00	
16094	7005675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260 OC47753	6.072,50		
16094	7005675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260 OC47753		6.072,50	
16094	7005693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733 OC48645	3.751,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733 OC48645		3.751,00
16094	7005701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601 OC	378,72	
16094	7005701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601 OC		378,72
16094	7005724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158 OC47750	1.300,00	
16094	7005724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158 OC47750		1.300,00
16094	7005734	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595 OC	2.148,16	
16094	7005734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595 OC		2.148,16
16094	7005735	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617 OC	152,10	
16094	7005735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617 OC		152,10
16094	7005742	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257 OC48666	1.820,00	
16094	7005742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257 OC48666		1.820,00
16094	7005781	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272 OC48074	6.455,00	
16094	7005781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272 OC48074		6.455,00
16094	7005820	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	161.892,32	
16094	7005820		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		141.655,78
16094	7005820		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21		17.808,16
16094	7005820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21		2.428,38
16094	7005821	3.2.1.40.13.004		REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	30.000,00	
16094	7005821		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		26.700,00
16094	7005821		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344		3.300,00
16094	7005836	3.2.1.40.11.031		REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	406.656,00	
16094	7005836		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		355.824,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005836		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20		44.732,16
16094	7005836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20		6.099,84
16094	7005889	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711	1.236,85	
16094	7005889		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711		1.236,85
16094	7005892	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712	131,22	
16094	7005892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712		131,22
16094	7006102	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702	312.796,07	
16094	7006102		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702		312.796,07
16094	7006103	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76	21.612,50	
16094	7006103		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76		19.228,95
16094	7006103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76		1.235,00
16094	7006103		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76		1.148,55
16094	7006104	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635	338.052,00	
16094	7006104		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635		322.093,20
16094	7006104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635		15.958,80
16094	7006105	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002593	4.518,04	
16094	7006105		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002593		4.518,04
16094	7006106	2.1.1.02.01.001		8-20220010.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230	8.001,00	
16094	7006106		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230		8.001,00
16094	7006107	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318	632,00	
16094	7006107		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318		632,00
16094	7006108	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22948	1.216,60	
16094	7006108		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22948		1.216,60
16094	7006109	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22919	1.216,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006109	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22919		1.216,60	
16094	7006110 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22894	1.216,60		
16094	7006110	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22894		1.216,60	
16094	7006111 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22865	1.216,60		
16094	7006111	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22865		1.216,60	
16094	7006112 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22788	1.216,60		
16094	7006112	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22788		1.216,60	
16094	7006113 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22828	1.216,60		
16094	7006113	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22828		1.216,60	
16094	7006114 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22970	1.216,60		
16094	7006114	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22970		1.216,60	
16094	7006115 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22988	1.216,60		
16094	7006115	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22988		1.216,60	
16094	7006116 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23003	1.216,60		
16094	7006116	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23003		1.216,60	
16094	7006117 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23016	1.216,60		
16094	7006117	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23016		1.216,60	
16094	7006118 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017	391,00		
16094	7006118	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017		391,00	
16094	7006119 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004	391,00		
16094	7006119	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004		391,00	
16094	7006120 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680	301,90		
16094	7006120	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680		301,90	
16094	7006121 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986	165,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006121		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986		165,00
16094	7006122	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22758	1.216,60	
16094	7006122		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22758		1.216,60
16094	7006123	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200102248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331	26.700,00	
16094	7006123		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200102248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331		26.100,00
16094	7006123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331		600,00
16094	7006124	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155	320,00	
16094	7006124		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155		320,00
16094	7006125	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129	2.604,00	
16094	7006125		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129		2.604,00
16094	7006126	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193	2.544,30	
16094	7006126		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193		2.544,30
16094	7006127	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712	4.100,50	
16094	7006127		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712		3.897,12
16094	7006127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712		203,38
16094	7006128	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711	38.651,56	
16094	7006128		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711		36.734,44
16094	7006128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711		1.917,12
16094	7006129	2.1.1.02.01.001		8-ECODC 2022001002555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16	1.727,00	
16094	7006129		1.1.1.02.02.003	8-ECODC 2022001002555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16		1.727,00
16094	7006130	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446	22.507,25	
16094	7006130		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446		22.507,25
16094	7006383	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,42	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006383		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,42	
16094	7006404	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.241,27		
16094	7006404		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.241,27	
16094	7006418	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	778.346,17		
16094	7006418		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		778.346,17	
16094	7006444	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,11		
16094	7006444		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,11	
16094	7006453	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02		
16094	7006453		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02	
16094	7006460	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,02		
16094	7006460		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,02	
16094	7006461	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	17,51		
16094	7006461		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		17,51	
16094	7006484	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,63		
16094	7006484		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,63	
16094	7006509	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,40		
16094	7006509		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,40	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.234.309,04</b>	<b>2.234.309,04</b>	

GOIANIA,		19 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005564	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
16094	7005564		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
16094	7005565	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
16094	7005565		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
16094	7005599	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840 OC44382	400,00		
16094	7005599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840 OC44382		400,00	
16094	7005600	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857 OC47237	2.085,66		
16094	7005600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857 OC47237		2.085,66	
16094	7005603	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075 OC48076	16.740,00		
16094	7005603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075 OC48076		16.740,00	
16094	7005608	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335688 OC48073	19.140,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335688 OC48073		19.140,00
16094	7005614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408 OC48644	7.568,00	
16094	7005614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408 OC48644		7.568,00
16094	7005668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746 OC48016	875,50	
16094	7005668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746 OC48016		875,50
16094	7005669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335 OC48718	1.207,44	
16094	7005669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335 OC48718		1.207,44
16094	7005670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677 OC47517	3.186,00	
16094	7005670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677 OC47517		3.186,00
16094	7005729	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579 OC48064	28.350,00	
16094	7005729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579 OC48064		28.350,00
16094	7005744	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089 OC48478	3.888,00	
16094	7005744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089 OC48478		3.888,00
16094	7005748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733 OC48482	25.041,00	
16094	7005748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733 OC48482		25.041,00
16094	7005755	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751 OC48064	890,00	
16094	7005755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751 OC48064		890,00
16094	7005762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274 OC48621	11.602,38	
16094	7005762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274 OC48621		11.602,38
16094	7005763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273 OC47749	195,75	
16094	7005763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273 OC47749		195,75
16094	7005777	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053 OC48651	2.214,30	
16094	7005777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053 OC48651		2.214,30
16094	7005784	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640 OC	126,24	
16094	7005784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		126,24



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				46640 OC		
16094	7005831	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393	42.446,68	
16094	7005831		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.446,68
16094	7006131	2.1.1.02.01.001		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393		
16094	7006131		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
16094	7006132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	967,10	
16094	7006132		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956		967,10
16094	7006132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.998,00	
16094	7006132		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956		
16094	7006132	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.998,00	
16094	7006132		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS		
16094	7006132	2.1.1.02.01.001		CIRURGICOS LTDA 1458		
16094	7006132		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.998,00
16094	7006132	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS		
16094	7006132		1.1.1.02.02.003	CIRURGICOS LTDA 1458		
16094	7006133	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.368,70	
16094	7006133		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
16094	7006133	2.1.1.02.01.001		LTDA 2618		
16094	7006133		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.368,70
16094	7006133	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
16094	7006133		1.1.1.02.02.003	LTDA 2618		
16094	7006134	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	16.204,70	
16094	7006134		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02681		
16094	7006134	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		16.204,70
16094	7006134		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02681		
16094	7006135	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	567,02	
16094	7006135		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02729		
16094	7006135	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		567,02
16094	7006135		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02729		
16094	7006136	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.800,42	
16094	7006136		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720		
16094	7006136	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.800,42
16094	7006136		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720		
16094	7006137	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.668,00	
16094	7006137		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
16094	7006137	2.1.1.02.01.001		LTDA 29358		
16094	7006137		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.668,00
16094	7006137	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS		
16094	7006137		1.1.1.02.02.003	LTDA 29358		
16094	7006379	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,43	
16094	7006379		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,43
16094	7006398	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.871,12	
16094	7006398		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.871,12
16094	7006420	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	39.628,80	
16094	7006420		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		39.628,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006440	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,13		
16094	7006440		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,13	
16094	7006478	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,65		
16094	7006478		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,65	
16094	7006503	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,43		
16094	7006503		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,43	
<b>Total do dia:</b>					<b>249.184,15</b>	<b>249.184,15</b>	

GOIANIA,		20 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7005561	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR	516.830,95		
16094	7005561		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR		516.830,95	
16094	7005566	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80		
16094	7005566		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80	
16094	7005567	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
16094	7005567		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
16094	7005568	1.1.1.02.02.003		REEMB SAL MATERNIDADE AGIR EDOC 20220002.01848	5.719,28		
16094	7005568		1.1.2.02.13.003	REEMB SAL MATERNIDADE AGIR EDOC 20220002.01848		5.719,28	
16094	7005588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172 OC48843	1.008,00		
16094	7005588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172 OC48843		1.008,00	
16094	7005665	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689 OC48476	21.806,40		
16094	7005665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689 OC48476		21.806,40	
16094	7005747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052 OC	38.610,00		
16094	7005747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052 OC		38.610,00	
16094	7006138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3	18.600,00		
16094	7006138		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3		18.600,00	
16094	7006139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1672	3.411,58		
16094	7006139		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1672		3.411,58	
16094	7006140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4	34.975,11		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006140		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		34.975,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4		
16094	7006141	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.355,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615		
16094	7006141		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.355,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615		
16094	7006142	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.049,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28		
16094	7006142		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.049,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28		
16094	7006143	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.678,65	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70		
16094	7006143		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.678,65
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70		
16094	7006144	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	816,54	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546		
16094	7006144		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		816,54
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546		
16094	7006145	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.355,23	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613		
16094	7006145		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.355,23
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613		
16094	7006146	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.413,60	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73		
16094	7006146		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.413,60
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73		
16094	7006147	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	441,64	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10189		
16094	7006147		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		441,64
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10189		
16094	7006148	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	267,84	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24778		
16094	7006148		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		267,84
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24778		
16094	7006149	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	14.195,24	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5		
16094	7006149		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		14.195,24
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5		
16094	7006150	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	2.476,76	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22027		
16094	7006150		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		2.476,76
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22027		
16094	7006151	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.342,29	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22117		
16094	7006151		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.342,29
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22117		
16094	7006152	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.140,61	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006152		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570		3.140,61
16094	7006153	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7540	7.316,13	
16094	7006153		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7540		7.316,13
16094	7006154	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24873	1.841,40	
16094	7006154		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24873		1.841,40
16094	7006155	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 956	325,50	
16094	7006155		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 956		325,50
16094	7006156	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55	342,35	
16094	7006156		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55		342,35
16094	7006157	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 55	790,03	
16094	7006157		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 55		790,03
16094	7006158	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55	1.580,06	
16094	7006158		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55		1.580,06
16094	7006159	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001002583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236	8.000,00	
16094	7006159		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236		8.000,00
16094	7006160	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114	490,00	
16094	7006160		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114		490,00
16094	7006161	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688	609,00	
16094	7006161		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688		596,82
16094	7006161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688		12,18
16094	7006162	2.1.1.02.09.001		36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 002/2022	3.668,14	
16094	7006162		1.1.1.02.02.003	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 002/2022		3.668,14
16094	7006163	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384	1.205,22	
16094	7006163		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384		1.205,18

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006163		3.2.1.01.03.002	8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384		0,04
16094	7006164	2.1.1.02.09.001		36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02477	222.755,89	
16094	7006164		1.1.1.02.02.003	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02477		222.755,89
16094	7006165	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792	2.332,38	
16094	7006165		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792		2.332,38
16094	7006166	2.1.1.02.12.007		23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06.2022	422.359,42	
16094	7006166		1.1.1.02.02.003	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06.2022		422.359,42
16094	7006167	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 2	1.141,27	
16094	7006167		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 2		1.141,27
16094	7006168	3.2.1.40.01.021		21 EDOC 20220010.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02703	28.000,00	
16094	7006168		1.1.1.02.02.003	21 EDOC 20220010.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02703		28.000,00
16094	7006169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10189	94,98	
16094	7006169		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10189		94,98
16094	7006170	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10330	872,03	
16094	7006170		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10330		872,03
16094	7006171	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7540	1.573,36	
16094	7006171		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7540		1.573,36
16094	7006172	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204	2.193,00	
16094	7006172		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204		2.193,00
16094	7006173	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 87	4.701,00	
16094	7006173		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 87		4.701,00

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006174 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 615	759,75		
16094	7006174	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 615		759,75	
16094	7006175 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 613	759,75		
16094	7006175	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 613		759,75	
16094	7006176 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203	1.824,00		
16094	7006176	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203		1.824,00	
16094	7006177 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1672	1.100,51		
16094	7006177	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1672		1.100,51	
16094	7006178 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497	2.757,62		
16094	7006178	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497		2.757,62	
16094	7006179 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74	797,21		
16094	7006179	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74		797,21	
16094	7006180 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2032	5.250,74		
16094	7006180	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2032		5.250,74	
16094	7006181 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1701	289,50		
16094	7006181	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1701		289,50	
16094	7006182 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1702	50,40		
16094	7006182	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1702		50,40	
16094	7006183 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73	456,00		
16094	7006183	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73		456,00	
16094	7006184 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1496	5.238,30		
16094	7006184	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1496		5.238,30	
16094	7006185 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 614	5.263,20		
16094	7006185	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 614		5.263,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006186 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 201	1.649,85		
16094	7006186	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 201		1.649,85	
16094	7006187 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177	31,49		
16094	7006187	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177		31,49	
16094	7006188 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88	4.840,50		
16094	7006188	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88		4.840,50	
16094	7006189 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 205	2.509,50		
16094	7006189	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 205		2.509,50	
16094	7006190 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27271	168,39		
16094	7006190	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27271		168,39	
16094	7006191 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1695	137,02		
16094	7006191	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1695		137,02	
16094	7006192 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1694	476,89		
16094	7006192	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1694		476,89	
16094	7006193 2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24873	594,00		
16094	7006193	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24873		594,00	
16094	7006194 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 - 4	11.282,30		
16094	7006194	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 - 4		11.282,30	
16094	7006195 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 - 5	4.579,11		
16094	7006195	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 - 5		4.579,11	
16094	7006196 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 - 1717	107,25		
16094	7006196	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 - 1717		107,25	
16094	7006197 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 - 12816	229,74		
16094	7006197	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 - 12816		229,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006198 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 - 3843	96,00		
16094	7006198	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 - 3843		96,00	
16094	7006199 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 - 705	808,58		
16094	7006199	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 - 705		808,58	
16094	7006200 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 - 12	5.069,03		
16094	7006200	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 - 12		5.069,03	
16094	7006201 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 - 13	6.623,31		
16094	7006201	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 - 13		6.623,31	
16094	7006202 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 - 22117	1.078,16		
16094	7006202	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 - 22117		1.078,16	
16094	7006203 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 - 11	7.680,12		
16094	7006203	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 - 11		7.680,12	
16094	7006204 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 - 2	6.403,80		
16094	7006204	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 - 2		6.403,80	
16094	7006205 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 - 570	1.013,10		
16094	7006205	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 - 570		1.013,10	
16094	7006206 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 - 546	263,40		
16094	7006206	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 - 546		263,40	
16094	7006207 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 - 3	6.000,00		
16094	7006207	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 - 3		6.000,00	
16094	7006208 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 - 6	7.189,62		
16094	7006208	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 - 6		7.189,62	
16094	7006209 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 - 496	2.496,58		
16094	7006209	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 - 496		2.496,58	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006210	2.1.1.02.09.002		EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5224	23,63	
16094	7006210		1.1.1.02.02.003	EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5224		23,63
16094	7006211	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2032	16.277,31	
16094	7006211		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2032		16.277,31
16094	7006212	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27271	522,00	
16094	7006212		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27271		522,00
16094	7006213	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74	2.471,36	
16094	7006213		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74		2.471,36
16094	7006214	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 168	129,06	
16094	7006214		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 168		129,06
16094	7006215	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1717	332,48	
16094	7006215		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1717		332,48
16094	7006216	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1701	897,45	
16094	7006216		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1701		897,45
16094	7006217	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2347	490,36	
16094	7006217		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2347		490,36
16094	7006218	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 614	16.315,92	
16094	7006218		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 614		16.315,92
16094	7006219	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12816	712,19	
16094	7006219		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12816		712,19
16094	7006220	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 201	5.114,54	
16094	7006220		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 201		5.114,54
16094	7006221	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203	5.654,40	
16094	7006221		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203		5.654,40

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006222 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 496	7.739,39		
16094	7006222	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 496		7.739,39	
16094	7006223 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88	15.005,55		
16094	7006223	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88		15.005,55	
16094	7006224 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1702	156,24		
16094	7006224	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1702		156,24	
16094	7006225 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5224	73,24		
16094	7006225	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5224		73,24	
16094	7006226 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258	209,25		
16094	7006226	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258		209,25	
16094	7006227 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 705	2.506,58		
16094	7006227	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 705		2.506,58	
16094	7006228 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6	22.287,82		
16094	7006228	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6		22.287,82	
16094	7006229 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3693	297,60		
16094	7006229	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3693		297,60	
16094	7006230 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140342	67,73		
16094	7006230	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140342		67,73	
16094	7006231 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	19.851,78		
16094	7006231	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		19.851,78	
16094	7006232 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87	14.573,10		
16094	7006232	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87		14.573,10	
16094	7006330 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	56.320,92		
16094	7006330	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		56.320,92	
16094	7006331 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	33.580,14		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006331		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		33.580,14
16094	7006332	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	44.000,00	
16094	7006332		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		44.000,00
16094	7006333	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022	50,98	
16094	7006333		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022		50,98
16094	7006334	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022	24,67	
16094	7006334		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022		24,67
16094	7006335	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022	159,85	
16094	7006335		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022		159,85
16094	7006336	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738	556,37	
16094	7006336		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738		556,37
16094	7006337	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.300,00	
16094	7006337		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.300,00
16094	7006338	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	17.306,98	
16094	7006338		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		17.306,98
16094	7006339	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	12.098,90	
16094	7006339		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		12.098,90
16094	7006340	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	9.592,38	
16094	7006340		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		9.592,38
16094	7006341	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	46.961,21	
16094	7006341		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		46.961,21
16094	7006342	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	5.544,74	
16094	7006342		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		5.544,74
16094	7006343	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738	82.736,83	
16094	7006343		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738		82.736,83
16094	7006344	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	1.283,93	
16094	7006344		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		1.283,93
16094	7006345	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	18.403,00	
16094	7006345		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		18.403,00
16094	7006346	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	3.344,00	
16094	7006346		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		3.344,00
16094	7006347	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	369,60	
16094	7006347		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		369,60

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006348	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	2.123,00	
16094	7006348		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		2.123,00
16094	7006349	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	20.338,73	
16094	7006349		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		20.338,73
16094	7006350	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	37.172,92	
16094	7006350		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		37.172,92
16094	7006351	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	5.846,24	
16094	7006351		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		5.846,24
16094	7006352	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	48.570,94	
16094	7006352		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		48.570,94
16094	7006353	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	52.723,88	
16094	7006353		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		52.723,88
16094	7006354	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	13.376,00	
16094	7006354		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		13.376,00
16094	7006355	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022	1.044,74	
16094	7006355		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022		1.044,74
16094	7006380	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,43	
16094	7006380		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,43
16094	7006400	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.854,07	
16094	7006400		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.854,07
16094	7006425	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.547.123,62	
16094	7006425		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.547.123,62
16094	7006441	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,14	
16094	7006441		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,14
16094	7006480	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,67	
16094	7006480		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,67
16094	7006505	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,44	
16094	7006505		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,44
16094	7006516	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	5.761,41	
16094	7006516		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		5.761,41
<b>Total do dia:</b>					<b>3.687.992,28</b>	<b>3.687.992,28</b>

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15722	6834777	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE	328,35	
15722	6834777		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE		328,35
15722	6834779	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE	913,90	
15722	6834779		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE		913,90
16094	7005569	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/ AGIR DESC PLANO DE SAUDE EDOC 10.00276	7.445,94	
16094	7005569		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/ AGIR DESC PLANO DE SAUDE EDOC 10.00276		7.445,94
16094	7005570	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
16094	7005570		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
16094	7005571	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
16094	7005571		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
16094	7005604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556 OC48891	1.851,20	
16094	7005604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556 OC48891		1.851,20
16094	7005623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691 OC45278	260,00	
16094	7005623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691 OC45278		260,00
16094	7005765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338 OC48621	5.220,00	
16094	7005765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338 OC48621		5.220,00
16094	7005793	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.160,00	
16094	7005793		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.127,60
16094	7005793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190		32,40
16094	7005801	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	37.050,00	
16094	7005801		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		32.418,75
16094	7005801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78		4.075,50
16094	7005801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78		555,75
16094	7005803	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	9.600,00	
16094	7005803		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		9.456,00
16094	7005803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716		144,00
16094	7005812	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005812		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715		14.578,00
16094	7005812		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715		222,00
16094	7005823	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323	14.800,00	
16094	7005823		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323		14.800,00
16094	7005824	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661	57.120,00	
16094	7005824		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661		56.263,20
16094	7005824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661		856,80
16094	7005825	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936	1.920,00	
16094	7005825		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936		1.891,20
16094	7005825		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936		28,80
16094	7005826	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907	68.160,00	
16094	7005826		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907		67.137,60
16094	7005826		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907		1.022,40
16094	7005842	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903	14.800,00	
16094	7005842		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903		14.578,00
16094	7005842		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903		222,00
16094	7005843	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226	10.560,00	
16094	7005843		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226		10.401,60
16094	7005843		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226		158,40
16094	7005845	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210	192.200,00	
16094	7005845		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		168.175,00
16094	7005845		2.1.1.02.09.006	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		21.142,00
16094	7005845		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210		2.883,00
16094	7005846	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211	180.525,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005846		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211		177.817,12
16094	7005846		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211		2.707,88
16094	7005863	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810	61.180,52	
16094	7005863		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810		61.180,52
16094	7005872	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197	14.800,00	
16094	7005872		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197		14.800,00
16094	7005873	3.2.1.40.11.007		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353	14.800,00	
16094	7005873		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353		14.578,00
16094	7005873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353		222,00
16094	7005887	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 03886	9,10	
16094	7005887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 03886		9,10
16094	7006233	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 1	268,16	
16094	7006233		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 1		268,16
16094	7006234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417	7.377,00	
16094	7006234		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417		7.145,00
16094	7006234		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417		232,00
16094	7006235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970	512,00	
16094	7006235		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970		512,00
16094	7006236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA MTRES LTDA 03886	250,90	
16094	7006236		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA MTRES LTDA 03886		250,90
16094	7006237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386	1.377,72	
16094	7006237		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386		1.377,72
16094	7006238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG	504,96	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403		
16094	7006238		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		504,96
16094	7006239	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403	5.370,40	
16094	7006239		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		5.370,40
16094	7006240	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388	2.364,62	
16094	7006240		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		2.364,62
16094	7006241	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46389	599,64	
16094	7006241		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		599,64
16094	7006242	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388	9.450,26	
16094	7006242		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG		9.450,26
16094	7006243	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387	244,68	
16094	7006243		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038		244,68
16094	7006244	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387	302,70	
16094	7006244		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042		302,70
16094	7006245	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387	2.520,00	
16094	7006245		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619		2.520,00
16094	7006246	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404	152,10	
16094	7006246		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404		152,10
16094	7006247	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404	152,10	
16094	7006247		1.1.1.02.02.003	8 8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385		152,10
16094	7006248	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385	152,10	
16094	7006248		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400		152,10
16094	7006249	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400	842,40	
16094	7006249		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073		842,40
16094	7006249		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073		842,40



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006250	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.144,33	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 1		
16094	7006250		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.144,33
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 1		
16094	7006251	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.203,14	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 3		
16094	7006251		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.203,14
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 3		
16094	7006252	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.905,95	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971		
16094	7006252		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.905,95
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971		
16094	7006382	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,43	
16094	7006382		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,43
16094	7006403	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.116,18	
16094	7006403		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.116,18
16094	7006422	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	42.201,33	
16094	7006422		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		42.201,33
16094	7006443	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,17	
16094	7006443		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,17
16094	7006454	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10,53	
16094	7006454		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10,53
16094	7006463	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	10,53	
16094	7006463		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		10,53
16094	7006464	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.732,34	
16094	7006464		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		5.732,34
16094	7006483	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,69	
16094	7006483		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,69
16094	7006508	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,47	
16094	7006508		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,47
<b>Total do dia:</b>					<b>802.446,94</b>	<b>802.446,94</b>

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6807999	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118379		
15645	6807999		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118379		
15645	6808000	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 118370		
15645	6808000		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118370		
15645	6808001	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118373		
15645	6808001		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118373		
15645	6808002	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118382		
15645	6808002		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118382		
15645	6808003	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118427		
15645	6808003		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118427		
15645	6808004	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118428		
15645	6808004		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118428		
15645	6808005	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118439		
15645	6808005		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118439		
15645	6808006	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118437		
15645	6808006		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118437		
15645	6808007	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118438		
15645	6808007		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118438		
15645	6808008	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118440		
15645	6808008		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118440		
15645	6808009	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118441		
15645	6808009		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118441		
15645	6808017	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118414		
15645	6808017		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118414		
15645	6808018	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.300,00	
				código: 118415		
15645	6808018		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		1.300,00
				código: 118415		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6808019	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118417	1.300,00	
15645	6808019		1.2.3.02.01.014	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118417		1.300,00
15721	6834765	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U	99,55	
15721	6834765		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U		99,55
15721	6834766	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U	41,04	
15721	6834766		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U		41,04
15721	6834768	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U	43,99	
15721	6834768		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U		43,99
15721	6834773	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U	13,78	
15721	6834773		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U		13,78
16094	7005572	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
16094	7005572		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
16094	7005607	1.2.3.02.01.014		REF. A COMPRA DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335 OC	18.200,00	
16094	7005607		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335 OC		18.200,00
16094	7005616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575 OC48224	3.994,30	
16094	7005616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575 OC48224		3.994,30
16094	7005631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945 OC47717	10.049,60	
16094	7005631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945 OC47717		10.049,60
16094	7005640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636 OC48841	1.080,00	
16094	7005640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636 OC48841		1.080,00
16094	7005666	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674 OC	157,80	
16094	7005666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674 OC		157,80
16094	7005717	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657 OC	6.658,20	
16094	7005717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657 OC		6.658,20
16094	7005718	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675 OC	152,10	
16094	7005718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675 OC		152,10
16094	7005732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074 OC48844	572,88	
16094	7005732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074		572,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC48844		
16094	7005756	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095	826,80	
16094	7005756		2.1.1.02.01.001	OC48077 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095		826,80
16094	7005767	1.1.5.02.01.023		OC48077 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	1.503,10	
16094	7005767		2.1.1.02.01.001	188144 OC47020 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI		1.503,10
16094	7005802	3.2.1.40.11.007		188144 OC47020 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494	7.680,00	
16094	7005802		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.564,80
16094	7005802		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494		115,20
16094	7005830	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA	45.470,00	
16094	7005830		2.1.1.02.01.002	NORDESTE LTDA 42494 REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619		44.787,95
16094	7005830		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		682,05
16094	7005841	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD	2.099,58	
16094	7005841		2.1.1.02.01.004	SAGRADO CORACAO LTDA 619 REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 187		2.068,09
16094	7005841		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31,49
16094	7006253	2.1.1.02.07.002		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE	1.295,84	
16094	7006253		1.1.1.02.02.003	LTDA 187 46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.295,84
16094	7006254	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 2	468,50	
16094	7006254		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		468,50
16094	7006255	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 2	585,00	
16094	7006255		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		585,00
16094	7006256	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972	8.219,27	
16094	7006256		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.219,27
16094	7006257	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972	373,74	
16094	7006257		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		373,74
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987		
				8 EDOC 2022001002588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987		
				26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 2		
				26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 2		
				8 EDOC 2022001002576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592		
				8 EDOC 2022001002576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006258 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504	1.359,52	
16094	7006258	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504		1.359,52
16094	7006259 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967	1.640,00	
16094	7006259	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967		1.640,00
16094	7006381 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,44	
16094	7006381	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,44
16094	7006402 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.097,52	
16094	7006402	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.097,52
16094	7006412 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	13.976,45	
16094	7006412	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		13.976,45
16094	7006442 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,19	
16094	7006442	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,19
16094	7006482 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,72	
16094	7006482	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,72
16094	7006507 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,49	
16094	7006507	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,49
<b>Total do dia:</b>				<b>148.012,10</b>	<b>148.012,10</b>

GOIANIA,		25 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15737	3 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 PERIODO 06/2022	169.909,60	169.909,60
15737	4 2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2022	98.314,00	98.314,00
16094	7005573 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
16094	7005573	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
16094	7005574 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
16094	7005574	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20
16094	7005592 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979 OC48785	10.560,00	
16094	7005592	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979 OC48785		10.560,00
16094	7005606 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204300 OC	4.309,10	
16094	7005606	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204300 OC		4.309,10

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005699	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137 OC48712	800,00	
16094	7005699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137 OC48712		800,00
16094	7005714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295 OC48650	3.299,03	
16094	7005714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295 OC48650		3.299,03
16094	7005758	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774 OC48804	374,50	
16094	7005758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774 OC48804		374,50
16094	7005782	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446 OC48807	1.950,00	
16094	7005782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446 OC48807		1.950,00
16094	7005828	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
16094	7005828		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.833,40
16094	7006260	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90	312.077,55	
16094	7006260		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90		286.255,90
16094	7006260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90		11.089,05
16094	7006260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90		14.732,60
16094	7006261	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10452	3.758,38	
16094	7006261		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10452		3.570,46
16094	7006261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10452		187,92
16094	7006262	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10451	15.681,60	
16094	7006262		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10451		14.897,52
16094	7006262		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10451		784,08
16094	7006263	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510	333.472,14	
16094	7006263		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510		305.880,29
16094	7006263		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510		11.849,26
16094	7006263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV		15.742,59

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510		
16094	7006264	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 20220010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	47.339,10	
				C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618		
16094	7006264		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		43.422,21
				C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618		
16094	7006264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD		1.682,10
				SAGRADO CORACAO LTDA 618		
16094	7006264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD		2.234,79
				SAGRADO CORACAO LTDA 618		
16094	7006265	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.500,00	
				C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1007		
16094	7006265		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.162,25
				C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1007		
16094	7006265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E		175,00
				LOCAÇÃO TTDA 1007		
16094	7006265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E		162,75
				LOCAÇÃO TTDA 1007		
16094	7006266	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.915,20	
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204		
16094	7006266		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.915,20
				C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204		
16094	7006267	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 2022001002524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.279,40	
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68640		
16094	7006267		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.279,40
				C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68640		
16094	7006268	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001002627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.741,25	
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		
				LTDA 19		
16094	7006268		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		7.927,06
				C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO		
				LTDA 19		
16094	7006268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE		349,65
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 19		
16094	7006268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE		464,54
				ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 19		
16094	7006269	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.718,60	
				C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391		
16094	7006269		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.718,60
				C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391		
16094	7006270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	14.250,00	
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769		
16094	7006270		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		14.250,00
				C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769		
16094	7006271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	9.016,00	
				C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307		
16094	7006271		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		9.016,00
				C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006272 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733	138,00		
16094	7006272	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733		138,00	
16094	7006273 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022010.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511	175.828,80		
16094	7006273	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022010.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511		161.280,53	
16094	7006273	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511		6.247,72	
16094	7006273	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511		8.300,55	
16094	7006274 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928	274,08		
16094	7006274	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928		274,08	
16094	7006275 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929	354,00		
16094	7006275	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929		354,00	
16094	7006276 2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853	196.576,57		
16094	7006276 3.2.1.40.21.003		36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853	3.243,51		
16094	7006276	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853		199.820,08	
16094	7006277 2.1.1.02.01.004		8-20220010.02525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481	81.755,72		
16094	7006277	1.1.1.02.02.003	8-20220010.02525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481		72.790,46	
16094	7006277	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481		4.645,21	
16094	7006277	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481		4.320,05	
16094	7006278 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598	1.760,00		
16094	7006278	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598		1.760,00	
16094	7006279 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143	2.677,50		
16094	7006279	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143		2.677,50	
16094	7006280 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001002653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674	4.586,00		
16094	7006280	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001002653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674		4.586,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535	2.980,00	
16094	7006281		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535		2.980,00
16094	7006282	2.1.1.02.01.004		8-20220010.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10453	6.085,80	
16094	7006282		1.1.1.02.02.003	8-20220010.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10453		5.781,51
16094	7006282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10453		304,29
16094	7006283	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879	675,00	
16094	7006283		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879		675,00
16094	7006284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635	2.235,00	
16094	7006284		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635		2.235,00
16094	7006374	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,45	
16094	7006374		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,45
16094	7006384	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.762,54	
16094	7006384		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		19.762,54
16094	7006392	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.092,29	
16094	7006392		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.092,29
16094	7006419	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.080.063,79	
16094	7006419		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.080.063,79
16094	7006435	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	42,21	
16094	7006435		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		42,21
16094	7006445	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	88.322,85	
16094	7006445		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		88.322,85
16094	7006450	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	12,66	
16094	7006450		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		12,66
16094	7006462	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2,82	
16094	7006462		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		2,82
16094	7006472	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	44,73	
16094	7006472		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		44,73
16094	7006486	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	61.824,21	
16094	7006486		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		61.824,21
16094	7006497	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,51	
16094	7006497		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006522	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	98.314,00		
16094	7006522		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		98.314,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>2.877.856,59</b>	<b>2.877.856,59</b>	

GOIANIA,		26 de Julho de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15645	6808010	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118442	972,65		
15645	6808010		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118442		972,65	
15645	6808011	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118443	972,65		
15645	6808011		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118443		972,65	
15645	6808012	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118448	972,65		
15645	6808012		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118448		972,65	
15645	6808014	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118446	808,89		
15645	6808014		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118446		808,89	
15645	6808015	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118447	972,65		
15645	6808015		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118447		972,65	
15737	6	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.006	REALOCAÇÃO - DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236	6.857,11	6.857,11	
16094	7005575	1.1.1.02.02.003		DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236	6.857,11		
16094	7005575		2.1.1.02.05.003	DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236		6.857,11	
16094	7005576	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
16094	7005576		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
16094	7005577	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
16094	7005577		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
16094	7005584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314 OC48510	6.180,00		
16094	7005584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314 OC48510		6.180,00	
16094	7005585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864 OC48223	200,20		
16094	7005585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864 OC48223		200,20	
16094	7005658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187	5.000,00		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC48845		
16094	7005658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187		5.000,00
16094	7005733	1.1.5.02.01.010		OC48845 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321611	8.519,00	
16094	7005733		2.1.1.02.01.001	OC47269 REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321611		8.519,00
16094	7005739	1.1.5.02.01.001		OC47269 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634	15.288,00	
16094	7005739		2.1.1.02.01.001	OC REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634		15.288,00
16094	7005745	1.1.5.02.01.001		OC REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264	10.125,00	
16094	7005745		2.1.1.02.01.001	OC48390 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264		10.125,00
16094	7005761	1.1.5.02.01.008		OC48390 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804 OC49002	377,10	
16094	7005761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804 OC49002		377,10
16094	7005764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	754,50	
16094	7005764		2.1.1.02.01.001	LTDA 1580 OC48225 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA		754,50
16094	7005883	3.2.1.30.03.005		LTDA 1580 OC48225 REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12930	19.093,16	
16094	7005883		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12930		18.806,76
16094	7005883		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL		286,40
16094	7006285	2.1.1.02.01.001		LTDA 12930 8-EDOC 20220010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	652,50	
16094	7006285		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 8-EDOC 20220010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		652,50
16094	7006286	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 8-EDOC 20220010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.531,00	
16094	7006286		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 8-EDOC 20220010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.531,00
16094	7006287	2.1.1.02.07.002		C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	393,80	
16094	7006287		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 GRRF EDOC 10.02820 46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		393,80
16094	7006288	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 GRRF EDOC 10.02820 8 EDOC 2022001002709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.850,00	
16094	7006288		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 8 EDOC 2022001002709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.850,00
16094	7006289	2.1.1.02.05.003		C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	8.996,12	
16094	7006289		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 03 COLABS EDOC 10.02812 1 26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		8.996,12
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 03 COLABS EDOC 10.02812 1		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006290	1.1.2.02.08.001		6 EDOC 20220010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	870,90	
				C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02788		
16094	7006290		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		870,90
				C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02788		
16094	7006291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.092,00	
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403		
16094	7006291		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.092,00
				C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403		
16094	7006292	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.900,85	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F7		
16094	7006292		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.900,85
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F7		
16094	7006399	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.577,35	
16094	7006399		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.577,35
16094	7006421	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35.337,01	
16094	7006421		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35.337,01
16094	7006479	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,19	
16094	7006479		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,19
16094	7006504	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,53	
16094	7006504		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,53
16094	7006517	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	6.895,25	
16094	7006517		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		6.895,25
16094	7006519	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,00	
16094	7006519		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,00
<b>Total do dia:</b>					<b>164.166,87</b>	<b>164.166,87</b>

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005578	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
16094	7005578		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
16094	7005579	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
16094	7005579		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
16094	7005605	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	599,64	
				46721 OC		
16094	7005605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		599,64
				46721 OC		
16094	7005611	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE	7.627,10	
				SERVICOS LTDA 113 OC48622		
16094	7005611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE		7.627,10
				SERVICOS LTDA 113 OC48622		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005674	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 03886 OC	260,00	
16094	7005674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 03886 OC		260,00
16094	7005680	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231 OC48068	632,00	
16094	7005680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231 OC48068		632,00
16094	7005692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294 OC48840	930,00	
16094	7005692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294 OC48840		930,00
16094	7005704	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527 OC49171	3.988,21	
16094	7005704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527 OC49171		3.988,21
16094	7005709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515 OC47772	1.635,60	
16094	7005709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515 OC47772		1.635,60
16094	7005770	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640 OC47285	2.340,00	
16094	7005770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640 OC47285		2.340,00
16094	7006293	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02820 1	178,09	
16094	7006293		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02820 1		178,09
16094	7006294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956	4.812,00	
16094	7006294		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956		4.812,00
16094	7006295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029	322,00	
16094	7006295		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029		322,00
16094	7006296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144	1.015,50	
16094	7006296		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144		1.015,50
16094	7006297	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02812	5.798,03	
16094	7006297		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02812		5.798,03
16094	7006298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383	536,64	
16094	7006298		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383		536,64
16094	7006299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	962,22	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470		
16094	7006299		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		962,22
16094	7006300	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470	441,84	
16094	7006300		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		441,84
16094	7006301	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446	6.858,00	
16094	7006301		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.858,00
16094	7006356	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886	260,00	
16094	7006356		3.2.1.30.01.004	EDOC 20220010.02572 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA MTRES LTDA		260,00
16094	7006401	1.1.1.02.04.005		27/07/2022	2.561,77	
16094	7006401		3.2.1.01.03.006	EDOC 20220010.02572 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA MTRES LTDA		2.561,77
16094	7006413	1.1.1.02.02.003		27/07/2022	14.078,92	
16094	7006413		1.1.1.02.04.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		14.078,92
16094	7006446	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
16094	7006446		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
16094	7006448	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,23	
16094	7006448		1.1.1.02.04.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,23
16094	7006449	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.445,56	
16094	7006449		1.1.1.02.04.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.445,56
16094	7006481	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,21	
16094	7006481		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,21
16094	7006506	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,56	
16094	7006506		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,56
16094	7006511	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,57	
16094	7006511		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,57
16094	7006513	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.418,54	
16094	7006513		1.1.1.02.04.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.418,54
16094	7006515	1.1.1.02.02.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,57	
16094	7006515		1.1.1.02.04.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,57
16094	7006520	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,03	
16094	7006520		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,03
<b>Total do dia:</b>					<b>62.830,56</b>	<b>62.830,56</b>

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15722	6834774	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U	89,76	
15722	6834774		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U		89,76
15722	6834778	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U	109,76	
15722	6834778		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U		109,76
16094	7005580	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
16094	7005580		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
16094	7005581	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
16094	7005581		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
16094	7005637	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059 OC47778	1.977,00	
16094	7005637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059 OC47778		1.977,00
16094	7005759	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362 OC48478	1.512,00	
16094	7005759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362 OC48478		1.512,00
16094	7005783	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946 OC47009	8.584,80	
16094	7005783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946 OC47009		8.584,80
16094	7005813	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.394,00	
16094	7005813		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.394,00
16094	7005835	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	16.204,70	
16094	7005835		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		16.204,70
16094	7005844	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
16094	7005844		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
16094	7005864	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	20.656,00	
16094	7005864		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		18.074,00
16094	7005864		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2		2.272,16
16094	7005864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2		309,84
16094	7005875	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	6.380,00	
16094	7005875		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		5.614,40
16094	7005875		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3		701,80
16094	7005875		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HELPMED SAUDE		63,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3		
16094	7006302	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001002648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419	3.120,00	
16094	7006302		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001002648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419		3.120,00
16094	7006303	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20	52,00	
16094	7006303		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20		52,00
16094	7006304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402	1.952,00	
16094	7006304		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402		1.952,00
16094	7006305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3362	3.095,50	
16094	7006305		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3362		3.095,50
16094	7006306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553	2.503,20	
16094	7006306		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553		2.503,20
16094	7006307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23332	376,35	
16094	7006307		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23332		376,35
16094	7006308	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.02881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 08 COLABS EDOC 10.02881	52.715,92	
16094	7006308		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.02881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 08 COLABS EDOC 10.02881		52.715,92
16094	7006309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218	294,16	
16094	7006309		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218		294,16
16094	7006310	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777	6.440,00	
16094	7006310		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777		6.440,00
16094	7006311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23280	5.450,00	
16094	7006311		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23280		5.450,00
16094	7006312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23296	1.635,00	
16094	7006312		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23296		1.635,00



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006313	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 1	4.013,45	
16094	7006313		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 1		4.013,45
16094	7006314	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02884	4.430,02	
16094	7006314		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02884		4.430,02
16094	7006315	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23329	433,38	
16094	7006315		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23329		433,38
16094	7006357	2.1.1.02.01.004		EDOC 20220010.02915 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 28/07/2022	2.274,30	
16094	7006357		3.2.1.40.13.003	EDOC 20220010.02915 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 28/07/2022		2.274,30
16094	7006366	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02681. DOC:2716599. F:REDEMOB CONSO	16.204,70	
16094	7006366		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02681. DOC:2716599. F:REDEMOB CONSO		16.204,70
16094	7006393	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.556,18	
16094	7006393		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.556,18
16094	7006427	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86.530,00	
16094	7006427		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		86.530,00
16094	7006473	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,21	
16094	7006473		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,21
16094	7006498	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,57	
16094	7006498		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,57
16094	7006514	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	16,08	
16094	7006514		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		16,08
16094	7006518	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,05	
16094	7006518		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,05
<b>Total do dia:</b>					<b>255.230,69</b>	<b>255.230,69</b>
GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6808013	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118449	39.000,00	
15645	6808013		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118449		39.000,00
15645	6808016	1.9.1.02.03.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118450	39.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6808016		1.2.3.02.01.013	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118450		39.000,00
16094	7005582	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
16094	7005582		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
16094	7005583	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
16094	7005583		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
16094	7005589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277 OC48390	13.500,00	
16094	7005589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277 OC48390		13.500,00
16094	7005639	1.2.3.02.01.013		REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388 OC47567	78.000,00	
16094	7005639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388 OC47567		78.000,00
16094	7005690	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283	987,00	
16094	7005690	1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283	120,00	
16094	7005690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283		1.107,00
16094	7005700	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736 OC	5.156,68	
16094	7005700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736 OC		5.156,68
16094	7005703	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23647 OC46300	1.085,55	
16094	7005703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23647 OC46300		1.085,55
16094	7005737	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23643 OC47412	14.805,44	
16094	7005737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23643 OC47412		14.805,44
16094	7005738	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23649 OC47412	6.083,99	
16094	7005738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23649 OC47412		6.083,99
16094	7005751	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465 OC48746	7.189,09	
16094	7005751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465 OC48746		7.189,09
16094	7005752	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870 OC40479	462,40	
16094	7005752		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870 OC40479		462,40
16094	7005757	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23651 OC43663	2.892,96	
16094	7005757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23651 OC43663		2.892,96
16094	7005772	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23629 OC43663	1.842,40	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7005772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23629 OC43663		1.842,40
16094	7005780	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741 OC	504,96	
16094	7005780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741 OC		504,96
16094	7005794	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
16094	7005794		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
16094	7005834	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2719096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	870,90	
16094	7005834		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2719096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		870,90
16094	7005849	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.055,56	
16094	7005849		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.949,73
16094	7005849		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874		105,83
16094	7005865	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	24.165,00	
16094	7005865		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		21.265,20
16094	7005865		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 141		2.658,15
16094	7005865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 141		241,65
16094	7005870	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	227.610,00	
16094	7005870		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		199.158,75
16094	7005870		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		25.037,10
16094	7005870		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140		3.414,15
16094	7005886	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665	373,13	
16094	7005886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665		373,13
16094	7005888	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671	39,06	
16094	7005888		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671		39,06
16094	7006316	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427	310,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
16094	7006316	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427		310,00	
16094	7006317 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671	800,94		
16094	7006317	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671		800,94	
16094	7006318 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206	322,00		
16094	7006318	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206		322,00	
16094	7006319 2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766	3.070,00		
16094	7006319	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766		3.070,00	
16094	7006320 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27012	5.445,00		
16094	7006320	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27012		5.445,00	
16094	7006321 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001002636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126	1.110,00		
16094	7006321	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001002636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126		1.110,00	
16094	7006322 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661	4.860,00		
16094	7006322	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661		4.860,00	
16094	7006323 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733	6.810,00		
16094	7006323	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733		6.810,00	
16094	7006324 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007	649,00		
16094	7006324	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007		649,00	
16094	7006325 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253	13.536,40		
16094	7006325	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253		13.536,40	
16094	7006326 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.02889 FILIAL 02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02889	4.245,49		
16094	7006326	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02889 FILIAL 02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02889		4.245,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16094	7006327	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.02892 - 699 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02892	2.330.650,44	
16094	7006327		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.02892 - 699 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02892		2.330.650,44
16094	7006328	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.02684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665	7.651,27	
16094	7006328		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665		7.651,27
16094	7006329	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073	1.740,00	
16094	7006329		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073		1.740,00
16094	7006362	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022	547.453,20	
16094	7006362		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022		547.453,20
16094	7006365	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02788. DOC:2719096. F:REDEMOB CONSO	870,90	
16094	7006365		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02788. DOC:2719096. F:REDEMOB CONSO		870,90
16094	7006405	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.516,10	
16094	7006405		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.516,10
16094	7006423	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	46.340,10	
16094	7006423		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		46.340,10
16094	7006424	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	2.334.895,51	
16094	7006424		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		2.334.895,51
16094	7006485	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15,22	
16094	7006485		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		15,22
16094	7006510	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	45,60	
16094	7006510		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		45,60
16094	7006521	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	47,07	
16094	7006521		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		47,07
<b>Total do dia:</b>					<b>5.784.842,36</b>	<b>5.784.842,36</b>

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15645	6807998	1.9.1.02.02.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118355	336,25	
15645	6807998		1.2.3.02.01.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118355		336,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15737	1 1.2.3.02.01.001	2.9.1.02.02.004	BENS CEDIDOS PELA SES-GO 07/2022	5.035,74	5.035,74	
16094	7005890 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346	31,79		
16094	7005890	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346		31,79	
16094	7005895 2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061	2.228,75		
16094	7005895	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061		2.228,75	
16094	7005896 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347	31,13		
16094	7005896	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347		31,13	
<b>Total do dia:</b>				<b>7.663,66</b>	<b>7.663,66</b>	

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	307,49		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	431,43		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,59		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.625,20		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	434,76		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	579,11		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.893,25		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,32		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	749,60		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	495,98		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,37		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,60		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,93		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.922,12		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.551,90		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,78		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,18		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	509,28		
15674	6811647 1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,50		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.095,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	800,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.301,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.053,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	847,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	578,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.814,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	281,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	125,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	388,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	421,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	899,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	710,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.059,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.142,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	495,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.707,08	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.135,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	969,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	410,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	535,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.651,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	333,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.269,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	345,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,07	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,58	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	142,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.334,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	600,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	240,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.259,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	420,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.854,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.594,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.090,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	363,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.542,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.354,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	750,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	310,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	688,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.427,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	569,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	609,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	124,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	600,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.098,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,97	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	691,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	330,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	415,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.540,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.239,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	569,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	330,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.380,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.466,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	496,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.611,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.451,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	256,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	206,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.063,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	389,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.092,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	900,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	98,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.499,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	798,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.530,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	271,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.331,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	930,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.412,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	212,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	419,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.008,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	399,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.135,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.123,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	296,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.677,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	632,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	236,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.828,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	536,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.183,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	888,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	591,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	428,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.519,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.636,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	992,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,23	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.245,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	207,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	157,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	371,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	329,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.092,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	469,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.086,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	576,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	562,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.138,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.059,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	233,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	769,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	473,57	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.537,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	419,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.949,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	873,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	887,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	669,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.437,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	396,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.501,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	590,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	900,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	306,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.565,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	145,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	903,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	320,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	499,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.235,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.879,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	420,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	196,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	180,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	660,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	323,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	735,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	422,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.436,79	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	358,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	964,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.967,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	205,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	643,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	524,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	370,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.338,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.178,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.638,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	129,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.616,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	750,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.566,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.402,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	258,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,79	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.035,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	173,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	453,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	476,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.828,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	229,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	465,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	107,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	376,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	412,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	461,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	234,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	600,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.838,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,75	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	384,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	828,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	692,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	249,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	597,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	800,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	712,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	325,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	94,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,80	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	350,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	346,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.892,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	162,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.727,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.336,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	403,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	359,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	506,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	522,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.439,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.017,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.538,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	477,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	445,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,57	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	824,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	419,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	691,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	360,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	621,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	383,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	252,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	82,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	106,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.903,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	250,00	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.236,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	289,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.153,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	282,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	158,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.115,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.770,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	549,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.045,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	225,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	469,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	664,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	198,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	349,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.716,58	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	372,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	620,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	318,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	927,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	639,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	645,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.855,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.722,64	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.116,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.601,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	683,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	317,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	219,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	490,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	138,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.173,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	213,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	464,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	153,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	850,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.007,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	917,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.532,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	244,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	340,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,49	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.372,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	934,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	152,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	286,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	671,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.289,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.201,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	732,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.785,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	365,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.914,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	299,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	151,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	597,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	600,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	998,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	181,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,79	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,20	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.702,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13.492,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	654,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	280,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	575,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	725,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.021,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,16	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.158,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.409,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	464,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	296,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,24	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.638,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	505,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,36	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	780,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	844,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	963,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.551,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	384,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	967,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	96,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,19	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.958,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.074,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.346,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	255,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	154,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	699,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	433,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.871,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	478,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	305,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.104,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	450,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.039,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	404,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.972,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,36	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	318,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.056,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	702,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.527,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	484,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	957,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.835,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.274,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	448,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.012,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	632,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	748,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	732,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	806,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19.140,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.785,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	913,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	924,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.858,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	923,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	523,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	366,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.306,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	456,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	858,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.628,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	933,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	391,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.681,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	770,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	103,35	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7.085,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.126,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.181,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.496,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.825,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	328,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	104,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	416,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.988,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.880,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	542,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.788,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.336,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	488,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	520,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.948,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.406,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	570,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	140,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	301,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	973,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	489,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	265,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	114,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.264,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	809,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,58	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.171,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.552,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	83,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,67	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	85,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	367,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.122,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.548,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	558,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	359,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	187,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	836,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,69	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,03	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	266,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.166,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.385,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	537,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	246,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	343,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.222,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.419,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.491,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	755,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	905,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	147,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	445,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.550,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.067,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,06	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25.693,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	89,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.235,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	136.462,98	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	110,47	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	587,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.631,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.401,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.407,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	431,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	185,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	92,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.880,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.068,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.815,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	166,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.371,27	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.946,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	954,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.510,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.567,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.199,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.810,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	144,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,88	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,85	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	763,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	583,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.100,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,05	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.350,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.240,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.024,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.618,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,26	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	204,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	337,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.588,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.758,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	411,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	560,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.434,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	675,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,74	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	210,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,20	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	241,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,68	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,42	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,33	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.141,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	164,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	150,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	490,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,46	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,47	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,89	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.469,50	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	251,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	530,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	287,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	218,76	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	228,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.775,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,43	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	237,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,12	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	445,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,90	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	334,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	227,15	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	131,07	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	184,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	155,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	230,66	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,16	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	518,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,64	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	292,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	191,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	290,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,55	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,78	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	867,83	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,97	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	655,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,13	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,21	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	61,29	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,84	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,54	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	658,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	139,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	146,65	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,38	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,63	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,01	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	691,53	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,87	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,91	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,93	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	638,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	195,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,08	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	178,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,77	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,35	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,73	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.811,10	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,85	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	128,72	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,39	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	930,17	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,49	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	731,23	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,71	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,02	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,51	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,19	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	335,57	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,32	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	231,92	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,31	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	414,75	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,82	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,04	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,09	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,44	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,14	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,99	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,36	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,56	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,55	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,05	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,80	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,41	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,62	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	160,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,96	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	586,86	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,00	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,40	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,70	
15674	6811647	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,00	
15674	6811647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		365.419,56
15674	6811647		1.1.5.02.01.010	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,57
15674	6811647		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		592.594,99
15674	6811647		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.019,54

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6811648 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.205680	15.288,00		
15674	6811648	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.205680		15.288,00	
15674	6811649 2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.10395	543,60		
15674	6811649	1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.10395		543,60	
15674	6811651 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,55		
15674	6811651	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,55	
15674	6811652 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	340.635,96		
15674	6811652	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		340.635,96	
15674	6811653 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.487,65		
15674	6811653	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.487,65	
15674	6811654 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,75		
15674	6811654	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,75	
15674	6811656 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,16		
15674	6811656	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,16	
15674	6811657 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,09		
15674	6811657	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,09	
15674	6811658 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51		
15674	6811658	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51	
15674	6811659 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,88		
15674	6811659	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,88	
15674	6811660 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,78		
15674	6811660	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,78	
15674	6811661 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,79		
15674	6811661	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,79	
15674	6811662 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18		
15674	6811662	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18	
15674	6811663 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21		
15674	6811663	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21	
15674	6811664 1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	848,50		
15674	6811664	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		848,50	
15674	6811665 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,33		
15674	6811665	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,33	
15674	6811666 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,55		
15674	6811666	1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		248,55	
15674	6811667 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54
15674	6811668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15674	6811668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15674	6811669	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,10	
15674	6811669		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,10
15674	6811670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,40	
15674	6811670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,40
15674	6811671	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	315,37	
15674	6811671		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		315,37
15674	6811673	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	318,87	
15674	6811673		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		318,87
15674	6811674	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.275,49	
15674	6811674		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.275,49
15674	6811675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,13	
15674	6811675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,13
15674	6811676	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	756,54	
15674	6811676		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		756,54
15674	6811677	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,26	
15674	6811677		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,26
15674	6811678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,59	
15674	6811678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,59
15674	6811679	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.400,59	
15674	6811679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.400,59
15674	6811680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15674	6811680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15674	6811681	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,30	
15674	6811681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,30
15674	6811682	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,54	
15674	6811682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,54
15674	6811683	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	412,98	
15674	6811683		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		412,98
15674	6811686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	590,62	
15674	6811686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		590,62
15674	6811687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,85	
15674	6811687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	43,87	
15674	6811688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		43,87
15674	6811689	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,47	
15674	6811689		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,47
15674	6811691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	122,15	
15674	6811691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		122,15
15674	6811692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6811692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6811693	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,36	
15674	6811693		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,36
15674	6811694	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,73	
15674	6811694		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,73
15674	6811695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,46	
15674	6811695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,46
15674	6811696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15674	6811696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15674	6811697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,99	
15674	6811697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,99
15674	6811698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,01	
15674	6811698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,01
15674	6811699	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.046,23	
15674	6811699		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.046,23
15674	6811700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	127,84	
15674	6811700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		127,84
15674	6811701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	717,61	
15674	6811701		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		717,61
15674	6811703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,87	
15674	6811703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,87
15674	6811704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60	
15674	6811704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,60
15674	6811705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,89	
15674	6811705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,89
15674	6811706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,14	
15674	6811706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,14
15674	6811707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,26
15674	6811708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	118,99	
15674	6811708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		118,99
15674	6811709	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.590,00	
15674	6811709		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.590,00
15674	6811710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,89	
15674	6811710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,89
15674	6811711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	319,50	
15674	6811711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		319,50
15674	6811712	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.687,85	
15674	6811712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.687,85
15674	6811713	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,78	
15674	6811713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,78
15674	6811715	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76	
15674	6811715		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76
15674	6811718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,64	
15674	6811718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,64
15674	6811719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,72	
15674	6811719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,72
15674	6811720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.708,62	
15674	6811720		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.708,62
15674	6811721	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.354,31	
15674	6811721		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.354,31
15674	6811722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.674,23	
15674	6811722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.674,23
15674	6811723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,05	
15674	6811723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,05
15674	6811724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6811724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6811725	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	746,20	
15674	6811725		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		746,20
15674	6811727	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49.774,27	
15674	6811727		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49.774,27
15674	6811729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6811729		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,57	
15674	6811730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,57
15674	6811731	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.841,49	
15674	6811731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.841,49
15674	6811732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.261,02	
15674	6811732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.261,02
15674	6811733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	222,47	
15674	6811733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		222,47
15674	6811734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.965,02	
15674	6811734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.965,02
15674	6811735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,43	
15674	6811735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,43
15674	6811736	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	510,96	
15674	6811736		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		510,96
15674	6811737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,35	
15674	6811737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,35
15674	6811738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,33	
15674	6811738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,33
15674	6811739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	521,43	
15674	6811739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		521,43
15674	6811740	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	521,43	
15674	6811740		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		521,43
15674	6811741	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,00	
15674	6811741		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,00
15674	6811743	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.532,13	
15674	6811743		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.532,13
15674	6811744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,92	
15674	6811744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,92
15674	6811746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	137,58	
15674	6811746		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		137,58
15674	6811747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,90	
15674	6811747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,90
15674	6811748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,23	
15674	6811748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,23
15674	6811749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32
15674	6811750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	192,88	
15674	6811750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		192,88
15674	6811751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15674	6811751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15674	6811753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,74	
15674	6811753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,74
15674	6811754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,08	
15674	6811754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		300,08
15674	6811755	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	480,31	
15674	6811755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		480,31
15674	6811756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,21	
15674	6811756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,21
15674	6811757	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	105,00	
15674	6811757		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		105,00
15674	6811758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15674	6811758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86
15674	6811759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.338,91	
15674	6811759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.338,91
15674	6811760	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,86	
15674	6811760		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,86
15674	6811761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	221,19	
15674	6811761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		221,19
15674	6811763	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	132,91	
15674	6811763		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		132,91
15674	6811764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6811764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6811765	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.130,10	
15674	6811765		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.130,10
15674	6811766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,92	
15674	6811766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,92
15674	6811767	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,67	
15674	6811767		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,67
15674	6811768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15674	6811768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811770	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	220,90	
15674	6811770		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		220,90
15674	6811773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.404,45	
15674	6811773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.404,45
15674	6811774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,26	
15674	6811774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,26
15674	6811775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6811775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6811776	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,66	
15674	6811776		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		312,66
15674	6811777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15674	6811777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15674	6811778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,92	
15674	6811778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,92
15674	6811779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.790,99	
15674	6811779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.790,99
15674	6811781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,83	
15674	6811781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,83
15674	6811782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	133,70	
15674	6811782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		133,70
15674	6811783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15674	6811783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15674	6811784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	212,82	
15674	6811784		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		212,82
15674	6811786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	799,33	
15674	6811786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		799,33
15674	6811787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,32	
15674	6811787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,32
15674	6811788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,30	
15674	6811788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,30
15674	6811789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6811789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6811790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,24	
15674	6811790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,24
15674	6811791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	374,31	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		374,31
15674	6811793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,77	
15674	6811793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,77
15674	6811795	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	764,06	
15674	6811795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		764,06
15674	6811796	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	390,34	
15674	6811796		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		390,34
15674	6811797	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15674	6811797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
15674	6811798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15674	6811798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77
15674	6811800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	123,27	
15674	6811800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		123,27
15674	6811802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
15674	6811802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
15674	6811803	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,08	
15674	6811803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,08
15674	6811804	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	550,11	
15674	6811804		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		550,11
15674	6811805	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,19	
15674	6811805		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,19
15674	6811806	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,60	
15674	6811806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,60
15674	6811807	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,79	
15674	6811807		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,79
15674	6811808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	297,46	
15674	6811808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		297,46
15674	6811809	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,35	
15674	6811809		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,35
15674	6811810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811810		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15674	6811811	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	309,80	
15674	6811811		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		309,80
15674	6811812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,67	
15674	6811812		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,67

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,33	
15674	6811813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,33
15674	6811814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	70,35	
15674	6811814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		70,35
15674	6811816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	930,97	
15674	6811816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		930,97
15674	6811818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	762,39	
15674	6811818		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		762,39
15674	6811819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,71	
15674	6811819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,71
15674	6811820	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	998,13	
15674	6811820		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		998,13
15674	6811821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,33	
15674	6811821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,33
15674	6811822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,55	
15674	6811822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,55
15674	6811823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	
15674	6811823		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13
15674	6811824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,00	
15674	6811824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,00
15674	6811825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,16	
15674	6811825		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,16
15674	6811826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,35	
15674	6811826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,35
15674	6811827	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.859,04	
15674	6811827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.859,04
15674	6811828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,69	
15674	6811828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,69
15674	6811829	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	418.735,02	
15674	6811829		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		418.735,02
15674	6811830	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	254,69	
15674	6811830		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		254,69
15674	6811833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	988,42	
15674	6811833		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		988,42
15674	6811835	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811835		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,98
15674	6811837	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15674	6811837		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67
15674	6811838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95	
15674	6811838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95
15674	6811839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,80	
15674	6811839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,80
15674	6811840	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.248,60	
15674	6811840		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.248,60
15674	6811841	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.856,67	
15674	6811841		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.856,67
15674	6811842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	260,00	
15674	6811842		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		260,00
15674	6811843	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48.331,62	
15674	6811843		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48.331,62
15674	6811844	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.632,72	
15674	6811844		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.632,72
15674	6811845	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,06	
15674	6811845		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,06
15674	6811847	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,42	
15674	6811847		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,42
15674	6811849	1.1.5.02.01.015		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14.121,75	
15674	6811849		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14.121,75
15674	6811850	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	135,49	
15674	6811850		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		135,49
15674	6811851	1.1.5.02.01.034		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,25	
15674	6811851		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,25
15674	6811852	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,13	
15674	6811852		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,13
15674	6811854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,70	
15674	6811854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,70
15674	6811855	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,75	
15674	6811855		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,75
15674	6811856	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,94	
15674	6811856		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,94

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811858	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,84	
15674	6811858		3.2.1.30.01.004	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,84
15674	6811859	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,92	
15674	6811859		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,92
15674	6811861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	385,00	
15674	6811861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		385,00
15674	6811864	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,80	
15674	6811864		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,80
15674	6811865	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.872,11	
15674	6811865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.872,11
15674	6811866	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	170,20	
15674	6811866		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		170,20
15674	6811868	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	276,74	
15674	6811868		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		276,74
15674	6811871	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	400,98	
15674	6811871		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		400,98
15674	6811872	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	670,82	
15674	6811872		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		670,82
15674	6811873	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,47	
15674	6811873		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,47
15674	6811875	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	880.080,95	
15674	6811875		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		880.080,95
15674	6811878	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
15674	6811878		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
15674	6811879	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,21	
15674	6811879		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,21
15674	6811880	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.430,62	
15674	6811880		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.430,62
15674	6811882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,30	
15674	6811882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,30
15674	6811883	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,50	
15674	6811883		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,50
15674	6811884	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,95	
15674	6811884		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,95
15674	6811887	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811887		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,74
15674	6811892	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,50	
15674	6811892		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,50
15674	6811893	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,78	
15674	6811893		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,78
15674	6811895	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	109,00	
15674	6811895		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		109,00
15674	6811896	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	730,00	
15674	6811896		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		730,00
15674	6811897	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	49,00	
15674	6811897		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		49,00
15674	6811898	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	94,50	
15674	6811898		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		94,50
15674	6811899	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	2,80	
15674	6811899		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		2,80
15674	6811900	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	748,80	
15674	6811900		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		748,80
15674	6811901	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	371,00	
15674	6811901		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		371,00
15674	6811902	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	78,00	
15674	6811902		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		78,00
15674	6811903	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952	2.235,00	
15674	6811903		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952		2.235,00
15674	6811904	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3341897	219,00	
15674	6811904		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3341897		219,00
15674	6811905	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136	9.200,00	
15674	6811905		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136		9.200,00
15674	6811906	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136	400,00	
15674	6811906		1.1.5.02.01.010	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136		400,00
15674	6811907	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,42	
15674	6811907		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,42
15674	6811908	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	548,58	
15674	6811908		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		548,58
15674	6811909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6811909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811910	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,40	
15674	6811910		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,40
15674	6811911	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	108,97	
15674	6811911		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		108,97
15674	6811912	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,45	
15674	6811912		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,45
15674	6811913	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	362,77	
15674	6811913		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		362,77
15674	6811914	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.209,23	
15674	6811914		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.209,23
15674	6811916	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	654,66	
15674	6811916		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		654,66
15674	6811917	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	712,14	
15674	6811917		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		712,14
15674	6811918	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,03	
15674	6811918		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,03
15674	6811919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,17	
15674	6811919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,17
15674	6811920	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6811920		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6811921	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,37	
15674	6811921		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,37
15674	6811922	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6811922		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6811923	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,81	
15674	6811923		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,81
15674	6811924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	347,29	
15674	6811924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		347,29
15674	6811925	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,74	
15674	6811925		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,74
15674	6811926	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,02	
15674	6811926		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,02
15674	6811927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6811927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15674	6811928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,54	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,54
15674	6811930 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	342,56	
15674	6811930		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		342,56
15674	6811932 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58.866,38	
15674	6811932		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58.866,38
15674	6811933 1.1.5.02.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.714,43	
15674	6811933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.714,43
15674	6811934 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	84,00	
15674	6811934		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		84,00
15674	6811935 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	393,20	
15674	6811935		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		393,20
15674	6811937 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.792,98	
15674	6811937		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.792,98
15674	6811938 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	452,94	
15674	6811938		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		452,94
15674	6811939 3.2.1.30.01.023			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,67	
15674	6811939		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,67
15674	6811941 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,04	
15674	6811941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,04
15674	6811942 3.2.1.30.01.010			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	422,65	
15674	6811942		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		422,65
15674	6811943 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.039,06	
15674	6811943		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.039,06
15674	6811944 1.1.2.02.13.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.039,06	
15674	6811944		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.039,06
15674	6811946 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	101,96	
15674	6811946		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		101,96
15674	6811947 3.2.1.30.02.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,75	
15674	6811947		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,75
15674	6811948 2.1.1.02.12.002			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,44	
15674	6811948		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,44
15674	6811949 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.043,13	
15674	6811949		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.043,13
15674	6811950 1.1.5.02.01.010			EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8.086,26	
15674	6811950		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8.086,26

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811951	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,57	
15674	6811951		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,57
15674	6811952	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11.340,00	
15674	6811952		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11.340,00
15674	6811953	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.196,75	
15674	6811953		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.196,75
15674	6811954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,05	
15674	6811954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,05
15674	6811955	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.476,85	
15674	6811955		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.476,85
15674	6811957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	39,60	
15674	6811957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		39,60
15674	6811958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,12	
15674	6811958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,12
15674	6811959	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,76	
15674	6811959		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,76
15674	6811960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,21	
15674	6811960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,21
15674	6811961	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,43	
15674	6811961		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,43
15674	6811962	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	682,22	
15674	6811962		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		682,22
15674	6811963	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,25	
15674	6811963		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,25
15674	6811964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15674	6811964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15674	6811965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	681,01	
15674	6811965		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		681,01
15674	6811966	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,22	
15674	6811966		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,22
15674	6811968	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	91,71	
15674	6811968		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		91,71
15674	6811969	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	930,60	
15674	6811969		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		930,60
15674	6811970	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	930,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811970		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		930,60
15674	6811971	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.561,34	
15674	6811971		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.561,34
15674	6811972	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,67	
15674	6811972		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,67
15674	6811973	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,32	
15674	6811973		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,32
15674	6811974	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	284,94	
15674	6811974		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		284,94
15674	6811975	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,79	
15674	6811975		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,79
15674	6811976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15674	6811976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15674	6811977	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,24	
15674	6811977		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,24
15674	6811978	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.055,99	
15674	6811978		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.055,99
15674	6811979	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4.435,15	
15674	6811979		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4.435,15
15674	6811981	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,52	
15674	6811981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,52
15674	6811983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15674	6811983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15674	6811984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,94	
15674	6811984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,94
15674	6811985	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	97,71	
15674	6811985		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		97,71
15674	6811986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,82	
15674	6811986		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,82
15674	6811987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6811987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6811988	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,26	
15674	6811988		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,26
15674	6811990	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,25	
15674	6811990		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,25

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6811991	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,97	
15674	6811991		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,97
15674	6811992	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,78	
15674	6811992		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,78
15674	6811993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,09	
15674	6811993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,09
15674	6811994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15674	6811994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15674	6811995	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,09	
15674	6811995		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,09
15674	6811996	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	74,77	
15674	6811996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		74,77
15674	6811998	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,65	
15674	6811998		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,65
15674	6811999	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.192,71	
15674	6811999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.192,71
15674	6812001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,88	
15674	6812001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,88
15674	6812002	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,89	
15674	6812002		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,89
15674	6812003	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15674	6812003		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15674	6812004	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,37	
15674	6812004		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,37
15674	6812005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15674	6812005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15674	6812006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	226,72	
15674	6812006		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		226,72
15674	6812007	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,16	
15674	6812007		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,16
15674	6812008	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15674	6812008		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15674	6812009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,10	
15674	6812009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		174,10
15674	6812010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12.389,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812010		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12.389,44
15674	6812011	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	958,97	
15674	6812011		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		958,97
15674	6812013	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,63	
15674	6812013		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,63
15674	6812014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,02	
15674	6812014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,02
15674	6812015	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15674	6812015		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15674	6812016	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	179,29	
15674	6812016		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		179,29
15674	6812017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15674	6812017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15674	6812018	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	224,65	
15674	6812018		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		224,65
15674	6812019	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,09	
15674	6812019		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,09
15674	6812020	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6812020		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6812021	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,90	
15674	6812021		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,90
15674	6812023	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,53	
15674	6812023		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,53
15674	6812024	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,27	
15674	6812024		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,27
15674	6812025	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5.203,78	
15674	6812025		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5.203,78
15674	6812026	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	580,08	
15674	6812026		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		580,08
15674	6812027	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,23	
15674	6812027		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,23
15674	6812028	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	238,29	
15674	6812028		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		238,29
15674	6812030	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,70	
15674	6812030		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,70

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812031	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,27	
15674	6812031		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,27
15674	6812032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	201.581,59	
15674	6812032		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		201.581,59
15674	6812033	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.589,15	
15674	6812033		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.589,15
15674	6812034	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6812034		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6812035	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,42	
15674	6812035		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,42
15674	6812036	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,88	
15674	6812036		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		239,88
15674	6812037	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,92	
15674	6812037		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,92
15674	6812038	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,96	
15674	6812038		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,96
15674	6812039	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,86	
15674	6812039		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,86
15674	6812040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,84	
15674	6812040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,84
15674	6812041	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	116,41	
15674	6812041		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		116,41
15674	6812042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
15674	6812042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99
15674	6812044	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	429,79	
15674	6812044		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		429,79
15674	6812045	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,22	
15674	6812045		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,22
15674	6812046	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,63	
15674	6812046		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,63
15674	6812047	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.274,08	
15674	6812047		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.274,08
15674	6812049	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3.102,74	
15674	6812049		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3.102,74
15674	6812050	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	267,09	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812050		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		267,09
15674	6812051	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,41	
15674	6812051		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,41
15674	6812052	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6812052		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15674	6812053	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.056,00	
15674	6812053		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.056,00
15674	6812054	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	511,63	
15674	6812054		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		511,63
15674	6812055	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,92	
15674	6812055		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,92
15674	6812056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15674	6812056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15674	6812057	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.147,24	
15674	6812057		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.147,24
15674	6812058	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.720,85	
15674	6812058		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.720,85
15674	6812059	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15674	6812059		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,42
15674	6812060	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,95	
15674	6812060		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,95
15674	6812061	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15674	6812061		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15674	6812062	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	776,05	
15674	6812062		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		776,05
15674	6812063	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	189,36	
15674	6812063		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		189,36
15674	6812064	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	355,68	
15674	6812064		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		355,68
15674	6812065	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.956,22	
15674	6812065		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.956,22
15674	6812066	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,81	
15674	6812066		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,81
15674	6812067	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,20	
15674	6812067		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,20



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812069	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	628,96	
15674	6812069		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		628,96
15674	6812070	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,27	
15674	6812070		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,27
15674	6812071	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	193,59	
15674	6812071		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		193,59
15674	6812073	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6.907,65	
15674	6812073		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6.907,65
15674	6812074	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,05	
15674	6812074		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,05
15674	6812075	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.406,01	
15674	6812075		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.406,01
15674	6812076	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	66,09	
15674	6812076		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		66,09
15674	6812077	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	666,40	
15674	6812077		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		666,40
15674	6812078	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	197,70	
15674	6812078		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		197,70
15674	6812080	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10.032,27	
15674	6812080		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10.032,27
15674	6812081	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,41	
15674	6812081		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,41
15674	6812082	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	544,17	
15674	6812082		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		544,17
15674	6812084	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.261,68	
15674	6812084		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.261,68
15674	6812085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	402,86	
15674	6812085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		402,86
15674	6812086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15674	6812086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15674	6812087	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	758,98	
15674	6812087		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		758,98
15674	6812088	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.727,28	
15674	6812088		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.727,28
15674	6812090	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812090		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,65
15674	6812091	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.464,64	
15674	6812091		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.464,64
15674	6812092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,50	
15674	6812092		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,50
15674	6812093	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,00	
15674	6812093		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,00
15674	6812094	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	134,34	
15674	6812094		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		134,34
15674	6812095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,39	
15674	6812095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,39
15674	6812096	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15674	6812096		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15674	6812097	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6812097		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15674	6812098	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	336,00	
15674	6812098		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		336,00
15674	6812100	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6812100		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6812101	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	380,70	
15674	6812101		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		380,70
15674	6812106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,97	
15674	6812106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,97
15674	6812108	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.635,62	
15674	6812108		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.635,62
15674	6812109	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6812109		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6812110	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	95.385,51	
15674	6812110		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		95.385,51
15674	6812111	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,86	
15674	6812111		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,86
15674	6812113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,92	
15674	6812113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,92
15674	6812114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	182,78	
15674	6812114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		182,78

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,93	
15674	6812116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,93
15674	6812117	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,50	
15674	6812117		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,50
15674	6812118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	175,81	
15674	6812118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		175,81
15674	6812120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,10	
15674	6812120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,10
15674	6812121	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,99	
15674	6812121		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,99
15674	6812122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15674	6812122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15674	6812124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,30	
15674	6812124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,30
15674	6812125	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	300,85	
15674	6812125		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		300,85
15674	6812126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,40	
15674	6812126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,40
15674	6812127	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,88	
15674	6812127		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,88
15674	6812128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15674	6812128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42
15674	6812129	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,00	
15674	6812129		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,00
15674	6812130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15674	6812130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16
15674	6812131	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15674	6812131		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15674	6812132	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,47	
15674	6812132		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,47
15674	6812134	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	873,38	
15674	6812134		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		873,38
15674	6812135	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6812135		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6812136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	186,25	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		186,25
15674	6812137	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6812137		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6812138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	298,85	
15674	6812138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		298,85
15674	6812139	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,79	
15674	6812139		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,79
15674	6812140	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75	
15674	6812140		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,75
15674	6812141	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6812141		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6812143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15674	6812143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
15674	6812145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	63,51	
15674	6812145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		63,51
15674	6812146	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	78,15	
15674	6812146		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		78,15
15674	6812147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	332,70	
15674	6812147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		332,70
15674	6812148	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,96	
15674	6812148		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,96
15674	6812149	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,60	
15674	6812149		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,60
15674	6812150	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15674	6812150		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15674	6812152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15674	6812152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15674	6812154	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,51	
15674	6812154		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,51
15674	6812155	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15674	6812155		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15674	6812156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
15674	6812156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
15674	6812157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15674	6812157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,21	
15674	6812158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,21
15674	6812160	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,08	
15674	6812160		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,08
15674	6812161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,99	
15674	6812161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,99
15674	6812163	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,43	
15674	6812163		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,43
15674	6812164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,87	
15674	6812164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,87
15674	6812165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,69	
15674	6812165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,69
15674	6812166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6812166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6812167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15674	6812167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15674	6812168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	997,62	
15674	6812168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		997,62
15674	6812169	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15674	6812169		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
15674	6812170	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6812170		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6812172	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,97	
15674	6812172		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,97
15674	6812173	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15674	6812173		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15674	6812174	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	120,28	
15674	6812174		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		120,28
15674	6812175	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,10	
15674	6812175		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,10
15674	6812176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	121,82	
15674	6812176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		121,82
15674	6812177	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,46	
15674	6812177		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,46
15674	6812178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,97	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,97
15674	6812179	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,06	
15674	6812179		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,06
15674	6812180	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	538,20	
15674	6812180		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		538,20
15674	6812181	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,23	
15674	6812181		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,23
15674	6812182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,90	
15674	6812182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,90
15674	6812184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6812184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6812185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6812185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6812186	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,98	
15674	6812186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,98
15674	6812188	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,62	
15674	6812188		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,62
15674	6812189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,27	
15674	6812189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,27
15674	6812190	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,50	
15674	6812190		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,50
15674	6812191	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,05	
15674	6812191		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,05
15674	6812192	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,67	
15674	6812192		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,67
15674	6812193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15674	6812193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15674	6812194	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,06	
15674	6812194		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,06
15674	6812195	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6812195		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6812196	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,76	
15674	6812196		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,76
15674	6812197	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	272,35	
15674	6812197		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		272,35

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6812198 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	239,82		
15674	6812198	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		239,82	
15674	6812199 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	235,81		
15674	6812199	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		235,81	
15674	6812201 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2.106,35		
15674	6812201	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2.106,35	
15674	6812202 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94		
15674	6812202	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94	
15674	6812203 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,99		
15674	6812203	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		200,99	
15674	6812204 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17		
15674	6812204	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15674	6812205 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,50		
15674	6812205	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,50	
15674	6812207 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,78		
15674	6812207	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,78	
15674	6812209 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,75		
15674	6812209	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,75	
15674	6812211 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	57,74		
15674	6812211	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		57,74	
15674	6812212 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	67,01		
15674	6812212	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		67,01	
15674	6812213 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51		
15674	6812213	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51	
15674	6812214 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,53		
15674	6812214	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,53	
15674	6812215 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,28		
15674	6812215	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,28	
15674	6812216 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	243,89		
15674	6812216	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		243,89	
15674	6812217 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	453,60		
15674	6812217	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		453,60	
15674	6812219 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	73,19		
15674	6812219	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		73,19	
15674	6812221 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	476,35		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		476,35
15674	6812222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6812222		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6812223	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15674	6812223		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94
15674	6812224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,12	
15674	6812224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,12
15674	6812225	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6812225		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6812227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,14	
15674	6812227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,14
15674	6812228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,89	
15674	6812228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,89
15674	6812229	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,91	
15674	6812229		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,91
15674	6812230	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,01	
15674	6812230		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,01
15674	6812231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,74	
15674	6812231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,74
15674	6812234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,65	
15674	6812234		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,65
15674	6812235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,85	
15674	6812235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,85
15674	6812236	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,10	
15674	6812236		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,10
15674	6812238	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172.867,94	
15674	6812238		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		172.867,94
15674	6812239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6812239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15674	6812240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15674	6812240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15674	6812241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15674	6812241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15674	6812242	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	102,04	
15674	6812242		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		102,04



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812243	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,75	
15674	6812243		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,75
15674	6812244	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9.642,15	
15674	6812244		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9.642,15
15674	6812245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6812245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6812246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,23	
15674	6812246		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,23
15674	6812247	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,78	
15674	6812247		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,78
15674	6812248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	216,82	
15674	6812248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		216,82
15674	6812249	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,94	
15674	6812249		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,94
15674	6812250	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	676,49	
15674	6812250		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		676,49
15674	6812252	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,04	
15674	6812252		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,04
15674	6812253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6812253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6812255	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6812255		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15674	6812256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.589,94	
15674	6812256		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.589,94
15674	6812257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15674	6812257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15674	6812259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,02	
15674	6812259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,02
15674	6812261	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6812261		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6812262	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
15674	6812262		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
15674	6812263	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15674	6812263		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15674	6812264	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812264		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6812265	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	245,56	
15674	6812265		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		245,56
15674	6812267	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	259,36	
15674	6812267		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		259,36
15674	6812268	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,07	
15674	6812268		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,07
15674	6812269	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.212,94	
15674	6812269		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.212,94
15674	6812273	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,89	
15674	6812273		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,89
15674	6812275	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,20	
15674	6812275		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,20
15674	6812276	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	211,20	
15674	6812276		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		211,20
15674	6812278	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	93,88	
15674	6812278		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		93,88
15674	6812280	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15674	6812280		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15674	6812282	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6812282		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6812283	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	652,61	
15674	6812283		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		652,61
15674	6812285	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15674	6812285		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15674	6812286	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,66	
15674	6812286		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,66
15674	6812287	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6812287		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6812289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,67	
15674	6812289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,67
15674	6812290	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,06	
15674	6812290		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,06
15674	6812292	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,52	
15674	6812292		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,52

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,73	
15674	6812293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,73
15674	6812295	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	88,55	
15674	6812295		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		88,55
15674	6812297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,12	
15674	6812297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,12
15674	6812298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,10	
15674	6812298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		313,10
15674	6812299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15674	6812299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15674	6812300	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812300		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6812301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6812302	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,47	
15674	6812302		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,47
15674	6812303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,08	
15674	6812303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,08
15674	6812305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	56,24	
15674	6812305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		56,24
15674	6812306	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	200,86	
15674	6812306		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		200,86
15674	6812307	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	50,59	
15674	6812307		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		50,59
15674	6812308	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,21	
15674	6812308		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,21
15674	6812309	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,21	
15674	6812309		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,21
15674	6812310	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17.714,43	
15674	6812310		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17.714,43
15674	6812312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,07	
15674	6812312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,07
15674	6812313	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,62	
15674	6812313		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,62
15674	6812314	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	662,51	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812314		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		662,51
15674	6812316	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	496,45	
15674	6812316		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		496,45
15674	6812317	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	559,36	
15674	6812317		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		559,36
15674	6812318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	274,32	
15674	6812318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		274,32
15674	6812320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,84	
15674	6812320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,84
15674	6812321	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6812321		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6812322	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,21	
15674	6812322		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,21
15674	6812323	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812323		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,72	
15674	6812324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,72
15674	6812325	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	490,44	
15674	6812325		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		490,44
15674	6812326	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	381,38	
15674	6812326		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		381,38
15674	6812327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	582,03	
15674	6812327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		582,03
15674	6812329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6812329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15674	6812331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,10	
15674	6812331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		279,10
15674	6812332	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,84	
15674	6812332		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,84
15674	6812333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6812333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6812334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,77	
15674	6812334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,77
15674	6812335	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15674	6812335		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,29	
15674	6812336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,29
15674	6812337	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,83	
15674	6812337		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,83
15674	6812338	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15674	6812338		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15674	6812339	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,12	
15674	6812339		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,12
15674	6812340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,47	
15674	6812340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,47
15674	6812341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,35	
15674	6812341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,35
15674	6812342	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,24	
15674	6812342		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,24
15674	6812343	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	115,54	
15674	6812343		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		115,54
15674	6812344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,85	
15674	6812344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,85
15674	6812347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6812347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6812348	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15674	6812348		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15674	6812349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6812349		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6812350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,02	
15674	6812350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,02
15674	6812352	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15674	6812352		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15674	6812353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,52	
15674	6812353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,52
15674	6812354	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6812354		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6812355	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15674	6812355		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42
15674	6812358	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812358		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6812359	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	68,73	
15674	6812359		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		68,73
15674	6812360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6812360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6812361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,23	
15674	6812361		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,23
15674	6812362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,88	
15674	6812362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,88
15674	6812364	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,79	
15674	6812364		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,79
15674	6812365	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15674	6812365		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15674	6812366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,34	
15674	6812366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,34
15674	6812367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,44	
15674	6812367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,44
15674	6812369	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	141,57	
15674	6812369		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		141,57
15674	6812370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15674	6812370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,05
15674	6812371	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15674	6812371		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15674	6812372	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,78	
15674	6812372		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,78
15674	6812374	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,82	
15674	6812374		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,82
15674	6812375	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15674	6812375		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15674	6812376	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,95	
15674	6812376		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,95
15674	6812378	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04	
15674	6812378		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04
15674	6812380	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	42,01	
15674	6812380		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		42,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812382	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,52	
15674	6812382		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,52
15674	6812388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,20	
15674	6812388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,20
15674	6812389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6812389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6812390	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,18	
15674	6812390		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,18
15674	6812391	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,97	
15674	6812391		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,97
15674	6812392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,40	
15674	6812392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,40
15674	6812393	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6812393		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6812394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,79	
15674	6812394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,79
15674	6812396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,16	
15674	6812396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,16
15674	6812397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6812397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6812398	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6812398		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6812399	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,12	
15674	6812399		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,12
15674	6812400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98	
15674	6812400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98
15674	6812403	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,40	
15674	6812403		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,40
15674	6812405	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,95	
15674	6812405		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,95
15674	6812407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15674	6812407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15674	6812408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15674	6812408		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,40
15674	6812409	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,65	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812409		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,65
15674	6812411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15674	6812411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15674	6812412	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6812412		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6812413	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6812413		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6812414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6812414		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6812415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,97	
15674	6812415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,97
15674	6812416	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,20	
15674	6812416		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,20
15674	6812417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,08	
15674	6812417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,08
15674	6812418	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	
15674	6812418		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,00
15674	6812420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15674	6812420		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15674	6812421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15674	6812421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15674	6812422	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,08	
15674	6812422		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,08
15674	6812423	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,60	
15674	6812423		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,60
15674	6812424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6812424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6812425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,41	
15674	6812425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,41
15674	6812426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	119,72	
15674	6812426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		119,72
15674	6812428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6812428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15674	6812429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6812429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812430	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,31	
15674	6812430		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,31
15674	6812432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,78	
15674	6812432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,78
15674	6812433	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6812433		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6812435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15674	6812435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22
15674	6812437	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,91	
15674	6812437		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,91
15674	6812438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15674	6812438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15674	6812439	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,18	
15674	6812439		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,18
15674	6812440	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,00	
15674	6812440		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,00
15674	6812444	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,73	
15674	6812444		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,73
15674	6812445	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,94	
15674	6812445		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,94
15674	6812446	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6812446		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15674	6812449	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,63	
15674	6812449		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,63
15674	6812450	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,18	
15674	6812450		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,18
15674	6812451	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,55	
15674	6812451		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,55
15674	6812452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,55	
15674	6812452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,55
15674	6812453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,07	
15674	6812453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,07
15674	6812454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,71	
15674	6812454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,71
15674	6812455	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,13	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,13
15674	6812456	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,18	
15674	6812456		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,18
15674	6812458	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6812458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6812462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,78	
15674	6812462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,78
15674	6812463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15674	6812463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
15674	6812464	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812464		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6812466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6812467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	69,32	
15674	6812467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		69,32
15674	6812468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,75	
15674	6812468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,75
15674	6812471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,07	
15674	6812471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,07
15674	6812472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,61	
15674	6812472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,61
15674	6812473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,93	
15674	6812474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,93
15674	6812475	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,68	
15674	6812475		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,68
15674	6812476	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15674	6812476		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15674	6812478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6812478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6812481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15674	6812481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
15674	6812482	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,31	
15674	6812482		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,31

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812484	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,61	
15674	6812484		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,61
15674	6812485	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,14	
15674	6812485		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,14
15674	6812486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,85	
15674	6812486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,85
15674	6812488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	676,22	
15674	6812488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		676,22
15674	6812489	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15674	6812489		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15674	6812490	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6812490		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6812491	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6812491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6812492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,03	
15674	6812492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,03
15674	6812494	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,78	
15674	6812494		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,78
15674	6812495	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	77,10	
15674	6812495		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		77,10
15674	6812496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	177,70	
15674	6812496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		177,70
15674	6812497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,98	
15674	6812497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,98
15674	6812498	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15674	6812498		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15674	6812499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,71	
15674	6812499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,71
15674	6812502	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77	
15674	6812502		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77
15674	6812503	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15674	6812503		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15674	6812504	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6812504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15674	6812505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15674	6812506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
15674	6812506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51
15674	6812508	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,23	
15674	6812508		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,23
15674	6812509	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15674	6812509		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15674	6812510	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,18	
15674	6812510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,18
15674	6812511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15674	6812512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15674	6812514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,06	
15674	6812514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,06
15674	6812516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,68	
15674	6812516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,68
15674	6812517	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,85	
15674	6812517		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,85
15674	6812518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,16	
15674	6812518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,16
15674	6812519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15674	6812519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15674	6812520	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,07	
15674	6812520		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,07
15674	6812521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	64,95	
15674	6812521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		64,95
15674	6812522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,29	
15674	6812522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,29
15674	6812523	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,02	
15674	6812523		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,02
15674	6812524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,05	
15674	6812524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,05
15674	6812525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,85	
15674	6812525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,85

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,12	
15674	6812526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,12
15674	6812527	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6812527		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6812529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,62	
15674	6812529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,62
15674	6812531	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,20	
15674	6812531		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,20
15674	6812532	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,08	
15674	6812532		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,08
15674	6812533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,20	
15674	6812533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,20
15674	6812536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15674	6812536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15674	6812537	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15674	6812537		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15674	6812538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,62	
15674	6812538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,62
15674	6812539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15674	6812539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15674	6812540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812541	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,54	
15674	6812541		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,54
15674	6812542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,00	
15674	6812542		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,00
15674	6812543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15674	6812543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15674	6812544	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812544		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,04	
15674	6812546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,04
15674	6812548	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,84	
15674	6812548		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,84
15674	6812549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,34
15674	6812551	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,01	
15674	6812551		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,01
15674	6812552	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15674	6812552		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
15674	6812554	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	130,89	
15674	6812554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		130,89
15674	6812555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6812555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6812556	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,69	
15674	6812556		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,69
15674	6812558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,97	
15674	6812558		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,97
15674	6812559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90	
15674	6812559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,90
15674	6812560	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6812560		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6812561	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,34	
15674	6812561		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,34
15674	6812562	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,67	
15674	6812562		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,67
15674	6812563	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,39	
15674	6812563		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,39
15674	6812565	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,28	
15674	6812565		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,28
15674	6812566	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,88	
15674	6812566		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,88
15674	6812567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,10	
15674	6812567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,10
15674	6812568	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6812568		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6812569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6812569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6812571	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,75	
15674	6812571		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,75

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812573	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6812573		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6812574	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,55	
15674	6812574		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,55
15674	6812575	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,00	
15674	6812575		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,00
15674	6812576	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,52	
15674	6812576		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,52
15674	6812577	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,38	
15674	6812577		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,38
15674	6812578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6812578		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6812579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
15674	6812579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56
15674	6812580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15674	6812580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15674	6812581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15674	6812581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
15674	6812582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,36	
15674	6812582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,36
15674	6812584	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15674	6812584		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15674	6812586	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,63	
15674	6812586		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,63
15674	6812587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,92	
15674	6812587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,92
15674	6812588	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,75	
15674	6812588		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,75
15674	6812589	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
15674	6812589		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,11
15674	6812590	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,55	
15674	6812590		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,55
15674	6812591	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,72	
15674	6812591		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,72
15674	6812592	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812592		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,83	
15674	6812593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,83
15674	6812594	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,10	
15674	6812594		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,10
15674	6812595	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,22	
15674	6812595		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,22
15674	6812596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15674	6812596		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15674	6812597	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6812597		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6812598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,89	
15674	6812598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,89
15674	6812599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,38	
15674	6812599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,38
15674	6812601	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	398,19	
15674	6812601		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		398,19
15674	6812603	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,51	
15674	6812603		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,51
15674	6812605	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,22	
15674	6812605		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,22
15674	6812606	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	33,55	
15674	6812606		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		33,55
15674	6812608	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,47	
15674	6812608		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,47
15674	6812609	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6812609		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6812610	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6812610		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6812614	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	87,05	
15674	6812614		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		87,05
15674	6812615	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,69	
15674	6812615		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,69
15674	6812616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,21	
15674	6812616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,21



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812619	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,66	
15674	6812619		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,66
15674	6812620	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,38	
15674	6812620		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,38
15674	6812621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,30	
15674	6812621		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,30
15674	6812622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,81	
15674	6812622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,81
15674	6812623	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.542,00	
15674	6812623		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.542,00
15674	6812625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,88	
15674	6812625		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,88
15674	6812626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,60	
15674	6812626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,60
15674	6812627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15674	6812627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15674	6812628	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812628		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15674	6812629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
15674	6812630	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,81	
15674	6812630		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,81
15674	6812631	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,99	
15674	6812631		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,99
15674	6812632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,79	
15674	6812632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,79
15674	6812633	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,63	
15674	6812633		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,63
15674	6812635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,36	
15674	6812635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,36
15674	6812637	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,45	
15674	6812637		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,45
15674	6812639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6812639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6812640	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812640		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,00
15674	6812641	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	394,81	
15674	6812641		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		394,81
15674	6812643	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6812643		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6812644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,27	
15674	6812644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,27
15674	6812645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	65,42	
15674	6812645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		65,42
15674	6812648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,43	
15674	6812648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,43
15674	6812649	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,64	
15674	6812649		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,64
15674	6812650	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,50	
15674	6812650		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,50
15674	6812651	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15674	6812651		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,50
15674	6812652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,35	
15674	6812652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,35
15674	6812654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6812654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6812655	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,70	
15674	6812655		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,70
15674	6812657	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,33	
15674	6812657		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,33
15674	6812658	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812658		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812659	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15674	6812659		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15674	6812660	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,14	
15674	6812660		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,14
15674	6812661	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,84	
15674	6812661		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,84
15674	6812662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	71,45	
15674	6812662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		71,45

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812663	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,97	
15674	6812663		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,97
15674	6812664	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,65	
15674	6812664		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,65
15674	6812665	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	353,10	
15674	6812665		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		353,10
15674	6812666	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15674	6812666		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15674	6812667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15674	6812667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15674	6812668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,24	
15674	6812668		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,24
15674	6812670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15674	6812670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86
15674	6812671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,25	
15674	6812671		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,25
15674	6812672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15674	6812672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15674	6812673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6812673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6812674	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6812674		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6812675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6812675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6812676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	364,04	
15674	6812676		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		364,04
15674	6812677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,97	
15674	6812677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,97
15674	6812679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15674	6812679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15674	6812680	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6812680		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6812681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79	
15674	6812681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79
15674	6812682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,34	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,34
15674	6812683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	313,98	
15674	6812683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		313,98
15674	6812685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,43	
15674	6812685		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,43
15674	6812686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,48	
15674	6812686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,48
15674	6812687	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,60	
15674	6812687		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,60
15674	6812688	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,01	
15674	6812688		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,01
15674	6812689	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,13	
15674	6812689		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,13
15674	6812690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15674	6812690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15674	6812691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,01	
15674	6812691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,01
15674	6812692	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,96	
15674	6812692		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,96
15674	6812693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,43	
15674	6812693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,43
15674	6812695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15674	6812695		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15674	6812698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	312,10	
15674	6812698		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		312,10
15674	6812701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6812701		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15674	6812702	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,28	
15674	6812702		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,28
15674	6812703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,56	
15674	6812703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,56
15674	6812705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6812705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6812706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	111,91	
15674	6812706		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		111,91

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812708 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6812708	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6812709 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,33	
15674	6812709	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,33
15674	6812710 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,32	
15674	6812710	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,32
15674	6812711 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6812711	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6812712 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,79	
15674	6812712	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,79
15674	6812713 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15674	6812713	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15674	6812714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,83	
15674	6812714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,83
15674	6812716 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	783,95	
15674	6812716	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		783,95
15674	6812717 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,17	
15674	6812717	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,17
15674	6812718 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,53	
15674	6812718	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,53
15674	6812720 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,55	
15674	6812720	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,55
15674	6812721 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6812721	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6812722 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6812722	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15674	6812723 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40	
15674	6812723	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40
15674	6812724 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,04	
15674	6812724	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,04
15674	6812725 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6812725	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6812727 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6812727	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15674	6812728 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	159,50	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812728		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		159,50
15674	6812729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6812729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6812730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,20	
15674	6812730		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		117,20
15674	6812731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,06	
15674	6812731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,06
15674	6812732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,19	
15674	6812732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,19
15674	6812733	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6812733		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6812734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,49	
15674	6812734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,49
15674	6812735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,29	
15674	6812735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,29
15674	6812736	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6812736		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6812737	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	263,79	
15674	6812737		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		263,79
15674	6812738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,36	
15674	6812738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,36
15674	6812739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,47	
15674	6812739		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,47
15674	6812741	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15674	6812741		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15674	6812743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6812743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6812745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6812745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6812746	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,04	
15674	6812746		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,04
15674	6812747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,08	
15674	6812747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,08
15674	6812749	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6812749		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812750	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,93	
15674	6812750		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,93
15674	6812751	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15674	6812751		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15674	6812752	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15674	6812752		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15674	6812753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6812753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15674	6812754	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,05	
15674	6812754		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,05
15674	6812755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96	
15674	6812755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,96
15674	6812757	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,72	
15674	6812757		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,72
15674	6812758	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	62,01	
15674	6812758		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		62,01
15674	6812759	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,93	
15674	6812759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,93
15674	6812760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,56	
15674	6812760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,56
15674	6812761	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,42	
15674	6812761		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,42
15674	6812764	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15674	6812764		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15674	6812765	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15674	6812765		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15674	6812766	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,96	
15674	6812766		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,96
15674	6812767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6812767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6812768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,61	
15674	6812768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,61
15674	6812769	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
15674	6812769		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
15674	6812770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	32,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812770		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		32,61
15674	6812771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6812771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6812772	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,91	
15674	6812772		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,91
15674	6812773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,58	
15674	6812774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,58
15674	6812776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812777	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	247,64	
15674	6812777		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		247,64
15674	6812778	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,61	
15674	6812778		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,61
15674	6812779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,06	
15674	6812779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,06
15674	6812780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,42	
15674	6812780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,42
15674	6812781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,71	
15674	6812781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,71
15674	6812782	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,08	
15674	6812782		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,08
15674	6812783	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,42	
15674	6812783		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		174,42
15674	6812784	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,50	
15674	6812784		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,50
15674	6812785	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	202,49	
15674	6812785		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		202,49
15674	6812786	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	163,15	
15674	6812786		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		163,15
15674	6812787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15674	6812787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
15674	6812788	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,04	
15674	6812788		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,04



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812789	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,89	
15674	6812789		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,89
15674	6812790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6812790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6812791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02	
15674	6812791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02
15674	6812792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,23	
15674	6812792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,23
15674	6812793	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,80	
15674	6812793		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,80
15674	6812794	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812794		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812796	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,87	
15674	6812796		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,87
15674	6812797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,96	
15674	6812797		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,96
15674	6812799	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6812799		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6812800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,05	
15674	6812800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,05
15674	6812805	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6812805		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6812809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,37	
15674	6812809		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,37
15674	6812810	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	
15674	6812810		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00
15674	6812812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6812812		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6812813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6812813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6812814	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,18	
15674	6812814		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,18
15674	6812815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6812815		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6812816	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812816		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6812817		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6812818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15674	6812818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15674	6812819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,09	
15674	6812819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,09
15674	6812820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,16	
15674	6812820		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,16
15674	6812821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15674	6812821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15674	6812822	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,14	
15674	6812822		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,14
15674	6812823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,74	
15674	6812823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,74
15674	6812824	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6812824		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15674	6812826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,32	
15674	6812826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,32
15674	6812828	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,09	
15674	6812828		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,09
15674	6812830	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15674	6812830		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15674	6812833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15674	6812833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15674	6812835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6812835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6812836	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6812836		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6812838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,65	
15674	6812838		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,65
15674	6812840	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,18	
15674	6812840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,18
15674	6812842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6812842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15674	6812843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15674	6812846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6812846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6812847	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,42	
15674	6812847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,42
15674	6812849	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812849		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812850	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	26,33	
15674	6812850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		26,33
15674	6812851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,62	
15674	6812851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,62
15674	6812852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,58	
15674	6812852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,58
15674	6812854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15674	6812854		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15674	6812856	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,86	
15674	6812856		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,86
15674	6812857	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,01	
15674	6812857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,01
15674	6812858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15674	6812858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22
15674	6812859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,93	
15674	6812859		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,93
15674	6812860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,18	
15674	6812860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,18
15674	6812861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,03	
15674	6812861		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,03
15674	6812862	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,74	
15674	6812862		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,74
15674	6812863	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,31	
15674	6812863		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,31
15674	6812865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,18	
15674	6812865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,18
15674	6812866	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6812866	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15674	6812867 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,29		
15674	6812867	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,29	
15674	6812868 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,43		
15674	6812868	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,43	
15674	6812869 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67		
15674	6812869	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67	
15674	6812872 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,96		
15674	6812872	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,96	
15674	6812873 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15674	6812873	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6812874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,17		
15674	6812874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,17	
15674	6812875 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,81		
15674	6812875	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,81	
15674	6812877 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,39		
15674	6812877	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,39	
15674	6812878 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,54		
15674	6812878	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,54	
15674	6812879 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45		
15674	6812879	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45	
15674	6812880 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,77		
15674	6812880	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,77	
15674	6812881 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66		
15674	6812881	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66	
15674	6812883 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,13		
15674	6812883	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,13	
15674	6812884 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,73		
15674	6812884	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,73	
15674	6812885 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,13		
15674	6812885	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,13	
15674	6812886 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	143,02		
15674	6812886	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		143,02	
15674	6812888 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
15674	6812888	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812889	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,87	
15674	6812889		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,87
15674	6812890	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15674	6812890		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15674	6812891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15674	6812891		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15674	6812893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,53	
15674	6812893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,53
15674	6812895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	279,10	
15674	6812895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		279,10
15674	6812896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,17	
15674	6812896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,17
15674	6812897	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,67	
15674	6812897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,67
15674	6812899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,25	
15674	6812899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,25
15674	6812901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,36	
15674	6812901		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,36
15674	6812903	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,45	
15674	6812903		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,45
15674	6812904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	58,64	
15674	6812904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		58,64
15674	6812905	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6812905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6812906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,95	
15674	6812906		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,95
15674	6812907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15674	6812907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
15674	6812909	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6812909		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6812910	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,86	
15674	6812910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,86
15674	6812911	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02	
15674	6812911		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02
15674	6812912	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,44	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6812912	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,44	
15674	6812914 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,53		
15674	6812914	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,53	
15674	6812915 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,72		
15674	6812915	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,72	
15674	6812916 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,24		
15674	6812916	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,24	
15674	6812917 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15674	6812917	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15674	6812918 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74		
15674	6812918	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74	
15674	6812920 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,40		
15674	6812920	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,40	
15674	6812921 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22		
15674	6812921	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22	
15674	6812922 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	29,46		
15674	6812922	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		29,46	
15674	6812923 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,41		
15674	6812923	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,41	
15674	6812925 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58		
15674	6812925	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58	
15674	6812926 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,33		
15674	6812926	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,33	
15674	6812927 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	51,57		
15674	6812927	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		51,57	
15674	6812928 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46		
15674	6812928	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46	
15674	6812929 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,72		
15674	6812929	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,72	
15674	6812930 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,93		
15674	6812930	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,93	
15674	6812931 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26		
15674	6812931	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26	
15674	6812932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,66		
15674	6812932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,66	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,94	
15674	6812936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,94
15674	6812937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15674	6812937		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94
15674	6812939	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15674	6812939		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15674	6812940	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,28	
15674	6812940		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,28
15674	6812941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	156,05	
15674	6812941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		156,05
15674	6812943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	624,00	
15674	6812943		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		624,00
15674	6812944	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15674	6812944		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15674	6812945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6812945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6812946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	278,35	
15674	6812946		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		278,35
15674	6812948	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,25	
15674	6812948		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,25
15674	6812949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6812949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6812950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6812950		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6812952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15674	6812952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15674	6812953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15674	6812953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15674	6812954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,91	
15674	6812954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,91
15674	6812955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,53	
15674	6812955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,53
15674	6812958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,51	
15674	6812958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,51
15674	6812959	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812959		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6812960	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,10	
15674	6812960		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,10
15674	6812961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,36	
15674	6812961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,36
15674	6812962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,69	
15674	6812962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,69
15674	6812964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,02	
15674	6812964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,02
15674	6812965	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15674	6812965		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15674	6812966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,35	
15674	6812966		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,35
15674	6812967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,64	
15674	6812967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,64
15674	6812968	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,41	
15674	6812968		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,41
15674	6812969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,94	
15674	6812969		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,94
15674	6812971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6812971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6812972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,87	
15674	6812972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,87
15674	6812973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,53	
15674	6812973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,53
15674	6812974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6812974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15674	6812975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15674	6812975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15674	6812976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,52	
15674	6812976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,52
15674	6812977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,87	
15674	6812977		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,87
15674	6812978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,67	
15674	6812978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,67



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,44	
15674	6812980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,44
15674	6812981	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,33	
15674	6812981		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,33
15674	6812982	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	46,54	
15674	6812982		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		46,54
15674	6812983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,36	
15674	6812983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,36
15674	6812984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15674	6812984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15674	6812985	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,68	
15674	6812985		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,68
15674	6812986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6812986		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6812987	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6812987		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6812988	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,09	
15674	6812988		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,09
15674	6812990	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,50	
15674	6812990		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,50
15674	6812991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,28	
15674	6812991		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,28
15674	6812992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,94	
15674	6812992		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,94
15674	6812993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	52,02	
15674	6812993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		52,02
15674	6812994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,09	
15674	6812994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,09
15674	6812995	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	174,09	
15674	6812995		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		174,09
15674	6812996	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,10	
15674	6812996		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,10
15674	6812997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6812997		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15674	6812998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,86	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6812998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,86
15674	6812999	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,79	
15674	6812999		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,79
15674	6813000	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,21	
15674	6813000		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,21
15674	6813001	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,07	
15674	6813001		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,07
15674	6813002	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,05	
15674	6813002		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,05
15674	6813004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,16	
15674	6813007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,16
15674	6813008	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,11	
15674	6813008		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,11
15674	6813009	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813009		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813010	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,18	
15674	6813010		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,18
15674	6813011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813011		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,98	
15674	6813012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,98
15674	6813013	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,95	
15674	6813013		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,95
15674	6813014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,92	
15674	6813014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,92
15674	6813016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15674	6813016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15674	6813017	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,35	
15674	6813017		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,35
15674	6813018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,99	
15674	6813018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,99

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6813019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6813020	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	112,01	
15674	6813020		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		112,01
15674	6813022	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,55	
15674	6813022		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,55
15674	6813023	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,82	
15674	6813023		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,82
15674	6813024	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,99	
15674	6813024		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,99
15674	6813027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,31	
15674	6813027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,31
15674	6813028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,06	
15674	6813028		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,06
15674	6813029	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,14	
15674	6813029		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,14
15674	6813030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,81	
15674	6813030		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,81
15674	6813031	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,15	
15674	6813031		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,15
15674	6813032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,68	
15674	6813032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,68
15674	6813033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	60,12	
15674	6813033		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		60,12
15674	6813035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,99	
15674	6813035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,99
15674	6813036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,44	
15674	6813036		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,44
15674	6813038	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813038		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813042	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,00	
15674	6813042		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,00
15674	6813044	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,01	
15674	6813044		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,01
15674	6813045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813046	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,06	
15674	6813046		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,06
15674	6813048	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813048		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,52	
15674	6813049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,52
15674	6813052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,63	
15674	6813052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,63
15674	6813053	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15674	6813053		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15674	6813054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	31,22	
15674	6813054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		31,22
15674	6813055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15674	6813055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92
15674	6813056	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,52	
15674	6813056		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,52
15674	6813057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813057		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813058	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,65	
15674	6813058		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,65
15674	6813059	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	99,82	
15674	6813059		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		99,82
15674	6813060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,44	
15674	6813060		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,44
15674	6813062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,93	
15674	6813062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,93
15674	6813063	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,52	
15674	6813063		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,52
15674	6813065	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,82	
15674	6813065		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,82
15674	6813067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,99	
15674	6813067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,99
15674	6813068	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,41	
15674	6813068		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,41

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	86,78	
15674	6813069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		86,78
15674	6813071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,79	
15674	6813071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,79
15674	6813072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	41,98	
15674	6813072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		41,98
15674	6813073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,98	
15674	6813073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,98
15674	6813074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,44	
15674	6813074		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,44
15674	6813075	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,86	
15674	6813075		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,86
15674	6813076	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813076		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813077	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,05	
15674	6813077		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,05
15674	6813079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,30	
15674	6813079		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,30
15674	6813082	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,60	
15674	6813082		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,60
15674	6813083	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,22	
15674	6813083		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,22
15674	6813084	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6813084		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6813085	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15674	6813085		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94
15674	6813086	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813086		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6813087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15674	6813089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,65	
15674	6813089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,65
15674	6813091	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,79	
15674	6813091		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,79
15674	6813092	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	49,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813092		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		49,98
15674	6813093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,36	
15674	6813093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,36
15674	6813094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,68	
15674	6813094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,68
15674	6813095	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,80	
15674	6813095		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,80
15674	6813096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,88	
15674	6813096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,88
15674	6813098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15674	6813098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
15674	6813101	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813101		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813102	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813102		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813103	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15674	6813103		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15674	6813104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,60	
15674	6813104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,60
15674	6813105	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,80	
15674	6813105		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,80
15674	6813106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,42	
15674	6813107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,42
15674	6813108	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,22	
15674	6813108		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,22
15674	6813109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,16	
15674	6813109		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,16
15674	6813110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,88	
15674	6813110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,88
15674	6813112	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,01	
15674	6813112		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,01
15674	6813113	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15674	6813113		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813114	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,00	
15674	6813114		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,00
15674	6813115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	44,17	
15674	6813117		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		44,17
15674	6813118	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	80,45	
15674	6813118		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		80,45
15674	6813119	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	55,69	
15674	6813119		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		55,69
15674	6813120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,71	
15674	6813125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,71
15674	6813126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,02	
15674	6813126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,02
15674	6813127	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,93	
15674	6813127		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,93
15674	6813129	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	248,87	
15674	6813129		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		248,87
15674	6813130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
15674	6813130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,18
15674	6813133	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813133		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813138	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,78	
15674	6813138		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,78
15674	6813139	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,44	
15674	6813139		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,44
15674	6813140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,83	
15674	6813140		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,83
15674	6813141	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813141		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,37
15674	6813142	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813142		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,26	
15674	6813143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,26
15674	6813144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6813144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15674	6813145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,14	
15674	6813145		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,14
15674	6813147	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6813147		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15674	6813148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	59,95	
15674	6813148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		59,95
15674	6813149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15674	6813149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15674	6813151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,82	
15674	6813151		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,82
15674	6813152	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34	
15674	6813152		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,34
15674	6813153	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,10	
15674	6813153		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,10
15674	6813154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,32	
15674	6813154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,32
15674	6813156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,02	
15674	6813156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,02
15674	6813157	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,58	
15674	6813157		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,58
15674	6813159	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813159		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	48,03	
15674	6813160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		48,03
15674	6813161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,15	
15674	6813161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,15
15674	6813163	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	36,53	
15674	6813163		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		36,53



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813166	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,68	
15674	6813166		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,68
15674	6813167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	117,01	
15674	6813167		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		117,01
15674	6813168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	28,20	
15674	6813168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		28,20
15674	6813169	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	54,92	
15674	6813169		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		54,92
15674	6813170	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,03	
15674	6813170		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,03
15674	6813171	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,22	
15674	6813171		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,22
15674	6813172	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6813172		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15674	6813173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,67	
15674	6813173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,67
15674	6813174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,12	
15674	6813174		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,12
15674	6813175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,12	
15674	6813176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,12
15674	6813177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,63	
15674	6813177		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,63
15674	6813178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	81,35	
15674	6813178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		81,35
15674	6813180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813180		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	148,05	
15674	6813182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		148,05
15674	6813184	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813184		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813185	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813185		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813186		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,98
15674	6813188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,64	
15674	6813188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,64
15674	6813190	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,40	
15674	6813190		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,40
15674	6813191	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813191		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6813192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6813193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1.318,41	
15674	6813193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1.318,41
15674	6813194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	784,96	
15674	6813194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		784,96
15674	6813195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,96	
15674	6813195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,96
15674	6813196	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813196		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813197	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813197		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813199	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,82	
15674	6813199		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,82
15674	6813200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,69	
15674	6813200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,69
15674	6813201	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6813201		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15674	6813202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,56	
15674	6813202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,56
15674	6813203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,82	
15674	6813203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,82
15674	6813204	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,31	
15674	6813204		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,31
15674	6813205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15674	6813207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813208	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,93	
15674	6813208		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,93
15674	6813209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	13,78	
15674	6813209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		13,78
15674	6813210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,97	
15674	6813210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,97
15674	6813212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,82	
15674	6813214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,82
15674	6813215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15674	6813215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15674	6813216	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,59	
15674	6813216		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,59
15674	6813217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,56	
15674	6813217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,56
15674	6813218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,98	
15674	6813218		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,98
15674	6813219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813220	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	113,22	
15674	6813220		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		113,22
15674	6813221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,58	
15674	6813221		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,58
15674	6813222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,90	
15674	6813222		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,90
15674	6813223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,34	
15674	6813223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,34
15674	6813224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	149,94	
15674	6813224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		149,94
15674	6813225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	76,21	
15674	6813225		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		76,21
15674	6813226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,34	
15674	6813226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,34
15674	6813227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	462,60	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		462,60
15674	6813228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,11	
15674	6813228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,11
15674	6813229	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,58	
15674	6813229		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,58
15674	6813230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6813230		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15674	6813231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59	
15674	6813231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,59
15674	6813232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,49	
15674	6813232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,49
15674	6813233	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813233		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813234	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,23	
15674	6813234		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,23
15674	6813235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	11,47	
15674	6813235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		11,47
15674	6813236	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6813236		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6813237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,71	
15674	6813237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,71
15674	6813239	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,36	
15674	6813239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,36
15674	6813240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	72,98	
15674	6813240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		72,98
15674	6813241	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15674	6813241		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15674	6813243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813244	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813244		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,77	
15674	6813245		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,77
15674	6813248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,42	
15674	6813248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,42

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813251	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,00	
15674	6813251		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,00
15674	6813252	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,74	
15674	6813252		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,74
15674	6813253	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813253		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813254	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,16	
15674	6813254		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,16
15674	6813257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,56	
15674	6813257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,56
15674	6813258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	20,58	
15674	6813258		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		20,58
15674	6813259	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	15,86	
15674	6813259		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		15,86
15674	6813260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6813260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41
15674	6813261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813262	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	183,32	
15674	6813262		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		183,32
15674	6813263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,42	
15674	6813263		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,42
15674	6813264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,92	
15674	6813264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,92
15674	6813265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,96	
15674	6813265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,96
15674	6813266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,12	
15674	6813266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,12
15674	6813267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,79	
15674	6813267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,79
15674	6813269	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,23	
15674	6813269		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,23
15674	6813270	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,71	
15674	6813270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,71
15674	6813271	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	53,61	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		53,61
15674	6813272	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,27	
15674	6813272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,27
15674	6813276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813276		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813277	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6813277		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15674	6813279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,13	
15674	6813280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,13
15674	6813281	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,68	
15674	6813281		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,68
15674	6813282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,76	
15674	6813282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,76
15674	6813284	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	37,86	
15674	6813284		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		37,86
15674	6813285	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,53	
15674	6813285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,53
15674	6813286	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,16	
15674	6813286		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,16
15674	6813287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6813287		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6813288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,72	
15674	6813288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,72
15674	6813290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,59	
15674	6813290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,59
15674	6813292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,00	
15674	6813292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,00
15674	6813294	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	18,72	
15674	6813294		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		18,72
15674	6813296	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,81	
15674	6813296		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,81
15674	6813297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813298	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	40,30	
15674	6813298		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		40,30
15674	6813299	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	25,90	
15674	6813299		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		25,90
15674	6813300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,23	
15674	6813300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,23
15674	6813302	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6813302		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6813303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813303		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,05	
15674	6813306		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,05
15674	6813307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,54	
15674	6813307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,54
15674	6813308	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,80	
15674	6813308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,80
15674	6813309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	45,81	
15674	6813309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		45,81
15674	6813310	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,50	
15674	6813310		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,50
15674	6813311	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813311		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813312	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,18	
15674	6813312		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,18
15674	6813313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,32	
15674	6813313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,32
15674	6813314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,59	
15674	6813314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,59
15674	6813315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	38,28	
15674	6813315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		38,28
15674	6813316	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,42	
15674	6813316		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,42
15674	6813317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,66	
15674	6813317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,66
15674	6813318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,00
15674	6813319	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,16	
15674	6813319		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,16
15674	6813320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	79,39	
15674	6813320		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		79,39
15674	6813321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,41	
15674	6813321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,41
15674	6813322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,45	
15674	6813322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,45
15674	6813323	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813323		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813324	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813324		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813325	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813325		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813327	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	126,97	
15674	6813327		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		126,97
15674	6813329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813330	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813330		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813331	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813334	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,96	
15674	6813334		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,96
15674	6813335	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,28	
15674	6813335		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,28
15674	6813336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	22,61	
15674	6813336		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		22,61
15674	6813337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,40	
15674	6813337		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,40
15674	6813338	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,41	
15674	6813338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,41
15674	6813339	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,41	
15674	6813339		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,41



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813340	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,47	
15674	6813340		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,47
15674	6813341	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	6,10	
15674	6813341		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,10
15674	6813343	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813343		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,20	
15674	6813344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,20
15674	6813347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,37	
15674	6813347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,37
15674	6813348	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,34	
15674	6813348		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,34
15674	6813349	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,16	
15674	6813349		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,16
15674	6813350	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,49	
15674	6813350		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,49
15674	6813351	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,41	
15674	6813351		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,41
15674	6813352	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,06	
15674	6813352		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,06
15674	6813354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	713,66	
15674	6813354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		713,66
15674	6813355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	208,07	
15674	6813355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		208,07
15674	6813357	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813357		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813359	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,61	
15674	6813359		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,61
15674	6813360	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813360		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813361	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6813361		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6813363	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,19	
15674	6813363		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,19
15674	6813364	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,67	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813364		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,67
15674	6813366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,98	
15674	6813366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,98
15674	6813367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,29	
15674	6813367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,29
15674	6813368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	100,03	
15674	6813368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		100,03
15674	6813369	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,63	
15674	6813369		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,63
15674	6813370	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,99	
15674	6813370		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,99
15674	6813371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	10,09	
15674	6813371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		10,09
15674	6813372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813373	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	47,25	
15674	6813373		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		47,25
15674	6813374	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	17,02	
15674	6813374		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		17,02
15674	6813375	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	16,37	
15674	6813375		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		16,37
15674	6813376	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	30,18	
15674	6813376		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		30,18
15674	6813377	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	8,10	
15674	6813377		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		8,10
15674	6813378	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	21,97	
15674	6813378		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		21,97
15674	6813379	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89	
15674	6813379		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,89
15674	6813380	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,49	
15674	6813380		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,49
15674	6813381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,43	
15674	6813381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,43
15674	6813382	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	14,02	
15674	6813382		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		14,02

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813383	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	23,99	
15674	6813383		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		23,99
15674	6813385	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813385		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813386	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6813386		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6813388	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,05	
15674	6813388		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,05
15674	6813389	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,14	
15674	6813389		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,14
15674	6813390	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,09	
15674	6813390		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,09
15674	6813392	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,90	
15674	6813392		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,90
15674	6813393	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	35,49	
15674	6813393		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		35,49
15674	6813394	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,83	
15674	6813394		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,83
15674	6813395	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,76	
15674	6813395		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,76
15674	6813396	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,56	
15674	6813396		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,56
15674	6813397	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,60	
15674	6813397		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,60
15674	6813398	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,60	
15674	6813398		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,60
15674	6813399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	172,87	
15674	6813399		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		172,87
15674	6813400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,84	
15674	6813400		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,84
15674	6813401	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813402	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	12,52	
15674	6813402		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		12,52
15674	6813403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	75,70	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		75,70
15674	6813405	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,94	
15674	6813405		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,94
15674	6813407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,00	
15674	6813407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,00
15674	6813408	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813408		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813412		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813416		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6813418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6813419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813420	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813421		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813423	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6813423		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15674	6813424	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6813424		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,37

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813425	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813426		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813427	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813427		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813430	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813430		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813431	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813431		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813436	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813436		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813438	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,59	
15674	6813438		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,59
15674	6813439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813442	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813442		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813443	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813443		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15674	6813444	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813444		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813445	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813448	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813448		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813449	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813449		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6813452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6813453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6813454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6813457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6813458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15674	6813458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15674	6813459	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813459		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813460	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813460		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813461	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813461		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813464		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6813467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6813467		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6813468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15674	6813468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15674	6813469	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813469		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813470	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813470		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813471	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813471		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813475	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813475		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813476	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813480	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813480		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813483		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813486	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813486		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813487		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813488		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813490	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813492	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813493	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813493		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813496	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813496		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813497	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813497		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813501	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813501		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
15674	6813502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6813504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6813505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813506		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813508		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813509	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813509		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813512	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813512		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813515	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813516	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6813517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6813518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15674	6813519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813521		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813525	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813525		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813526	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813526		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813530	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,57	
15674	6813530		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,57
15674	6813531	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813532		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15674	6813534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15674	6813535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813538		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813540	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813540		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,37	
15674	6813542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,37
15674	6813543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813543		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813548	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813548		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813549		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813551	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813551		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6813553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6813553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6813554	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813554		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6813556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813557	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813557		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15674	6813558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15674	6813559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813565	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813565		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813566	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813566		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813569	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813569		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813570		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813572	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813576	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813576		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813577	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813577		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813578	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813581	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813581		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813586	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813589	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813593	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813596	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813596		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813604	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813604		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813609		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813613	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813613		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813614	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813614		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813615		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813618	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	19,87	
15674	6813618		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		19,87
15674	6813619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813619		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813621	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,96	
15674	6813621		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,96

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813622	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813622		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813623	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813623		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813627	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813627		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813628	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813631	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813631		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813632	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813632		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813634	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,47	
15674	6813634		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,47
15674	6813635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813636	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813636		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,46	
15674	6813641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,46
15674	6813642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813647	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813647		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813652	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813652		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813655		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813658		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813663	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813663		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813664	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813664		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813665		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813669		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15674	6813670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15674	6813671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813672	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813672		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813674	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813674		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813675	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813675		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813680	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813680		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813682	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813682		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813685		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,51	
15674	6813686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,51
15674	6813687	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813687		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813689		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813690	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813690		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813691	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813691		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813693	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,63	
15674	6813693		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,63
15674	6813694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15674	6813694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15674	6813696	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,64	
15674	6813696		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,64
15674	6813697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15674	6813697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15674	6813698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813699	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813701	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,57	
15674	6813701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,57
15674	6813702	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813702		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813703	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813703		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813706	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813706		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813707	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813707		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813709		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6813711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813718	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813718		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6813719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6813720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813721	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,94	
15674	6813721		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,94
15674	6813723	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813724	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	9,93	
15674	6813724		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		9,93
15674	6813725	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,96	
15674	6813725		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,96
15674	6813726	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813726		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813727	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813727		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813728	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,32	
15674	6813728		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32
15674	6813729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813734	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813736		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813738	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813738		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
15674	6813744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
15674	6813745	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813745		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813748	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73
15674	6813752	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813752		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813753	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15674	6813753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15674	6813754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813755	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19	
15674	6813755		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19
15674	6813756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813760	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	4,97	
15674	6813760		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		4,97
15674	6813761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15674	6813761	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26	
15674	6813762 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15674	6813762	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15674	6813763 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73		
15674	6813763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73	
15674	6813764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02		
15674	6813764	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02	
15674	6813765 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15674	6813765	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813766 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15674	6813766	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813767 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39		
15674	6813767	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39	
15674	6813770 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04		
15674	6813770	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
15674	6813771 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20		
15674	6813771	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15674	6813772 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,19		
15674	6813772	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,19	
15674	6813773 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15674	6813773	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15674	6813774 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01		
15674	6813774	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813775 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05		
15674	6813775	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15674	6813776 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03		
15674	6813776	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03	
15674	6813777 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,98		
15674	6813777	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,98	
15674	6813778 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09		
15674	6813778	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09	
15674	6813779 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55		
15674	6813779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55	
15674	6813780 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11		
15674	6813780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6813781		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6813782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813783	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6813783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813784		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6813785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6813786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813787	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813789	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,82	
15674	6813789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,82
15674	6813790	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813790		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813791	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813791		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813792		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813793		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,65	
15674	6813795		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,65
15674	6813796	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813799	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813799		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813803		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813804	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813804		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813805	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813805		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15674	6813806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15674	6813808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6813808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15674	6813809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813811	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813811		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,09	
15674	6813814		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,09
15674	6813817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6813818		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,37
15674	6813819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,73	
15674	6813820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,73



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813821	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813821		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813823	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813823		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15674	6813825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15674	6813826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,59	
15674	6813828		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,59
15674	6813829	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813829		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813831	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,04	
15674	6813831		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,04
15674	6813832	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813832		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813833	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15674	6813833		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51
15674	6813834	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	27,32	
15674	6813834		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		27,32
15674	6813835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813837	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813838	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813838		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813839	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,78
15674	6813840 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	
15674	6813840	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,32
15674	6813841 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813841	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,01
15674	6813842 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		6,05	
15674	6813842	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			6,05
15674	6813844 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18	
15674	6813844	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,18
15674	6813845 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20	
15674	6813845	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,20
15674	6813846 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,31	
15674	6813846	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1,31
15674	6813847 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15674	6813847	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,17
15674	6813848 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813848	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,01
15674	6813849 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10	
15674	6813849	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,10
15674	6813850 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05	
15674	6813850	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,05
15674	6813852 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,32	
15674	6813852	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,32
15674	6813853 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,08	
15674	6813853	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			2,08
15674	6813854 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	
15674	6813854	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1,32
15674	6813855 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32	
15674	6813855	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1,32
15674	6813856 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04	
15674	6813856	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			1,04
15674	6813857 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17	
15674	6813857	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,17
15674	6813858 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01	
15674	6813858	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022			0,01

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813860	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6813860		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6813861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6813862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813864	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813864		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813865		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813866	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813870	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813870		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813873	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813873		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813874	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813874		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813875	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813875		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813876	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813877		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813881	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813881		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,21	
15674	6813890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,21
15674	6813891	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813891		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,28	
15674	6813892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,28
15674	6813893	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6813893		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,37
15674	6813894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,22	
15674	6813895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,22
15674	6813896	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813896		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813897	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813897		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813899	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813899		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813900	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813903	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813904	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813904		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813905	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813905		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813907	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813907		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813909		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813911	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813911		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813912	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813912		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813917	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813917		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6813918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15674	6813919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813920	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813920		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,86	
15674	6813921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,86
15674	6813922	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6813922		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6813923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813923		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813924	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6813924		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6813925	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813925		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813928	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813928		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813932	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813932		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,39	
15674	6813933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,39
15674	6813935	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15674	6813935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15674	6813936	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,55	
15674	6813936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,55
15674	6813937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813937		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813938	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6813939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6813940	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813940		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813942	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813943	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	3,15	
15674	6813943		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		3,15
15674	6813944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813944		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813945		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813946		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813947	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813947		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813948	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,05	
15674	6813948		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,05
15674	6813949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,43	
15674	6813949		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,43
15674	6813950	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813953	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6813953		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6813954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6813955	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,89	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,89
15674	6813957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,87	
15674	6813957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,87
15674	6813958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,13	
15674	6813958		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,13
15674	6813960	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813960		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,60	
15674	6813961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,60
15674	6813962	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6813962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27
15674	6813963	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6813963		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6813964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6813965	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	34,37	
15674	6813965		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		34,37
15674	6813966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6813966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6813967	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813967		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813970	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6813970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6813971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813974	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813974		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813975	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	7,51	
15674	6813975		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		7,51



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813976		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6813977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6813978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,14	
15674	6813978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,14
15674	6813979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,48	
15674	6813980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,48
15674	6813981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6813981		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6813982	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6813982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6813983	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,38	
15674	6813983		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,38
15674	6813984	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6813984		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6813985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,08	
15674	6813985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,08
15674	6813986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,91	
15674	6813986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,91
15674	6813987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6813987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6813988	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,03	
15674	6813988		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,03
15674	6813989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,39	
15674	6813989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,39
15674	6813990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6813990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6813991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,18	
15674	6813991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,18
15674	6813992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6813992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6813993	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6813993		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6813994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,11	
15674	6813994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,11
15674	6813995	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,46	
15674	6813995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,46
15674	6813997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,25	
15674	6813997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,25
15674	6813998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,17	
15674	6813998		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,17
15674	6813999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,20	
15674	6813999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,20
15674	6814000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,20	
15674	6814000		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,20
15674	6814001	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6814001		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6814003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6814003		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6814004	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	5,81	
15674	6814004		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		5,81
15674	6814005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,26	
15674	6814005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,26
15674	6814006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6814006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6814007	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	24,84	
15674	6814007		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		24,84
15674	6814008	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,01	
15674	6814008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,01
15674	6814009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6814009		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6814010	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,06	
15674	6814010		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,06
15674	6814011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,14	
15674	6814011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,14
15674	6814012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,27	
15674	6814012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,27

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15674	6814013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,04	
15674	6814013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,04
15674	6814014	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,78	
15674	6814014		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,78
15674	6814015	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,02	
15674	6814015		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,02
15674	6814017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,07	
15674	6814017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,07
15674	6814018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,10	
15674	6814018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,10
15674	6814019	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	2,98	
15674	6814019		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		2,98
15674	6814020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,29	
15674	6814020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,29
15674	6814021	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,32	
15674	6814021		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,32
15674	6814022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	1,09	
15674	6814022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		1,09
15674	6814023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,25	
15674	6814023		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,25
15674	6814025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,12	
15674	6814025		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,12
15674	6814026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,23	
15674	6814026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,23
15674	6814027	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022	0,24	
15674	6814027		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022		0,24
15737	2	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.001	REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - TRANSF BENS SES - COMP 07-2022	426.200,00	426.200,00
15737	5	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2022	2.834,32	2.834,32
15737	7	2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 07/2022	4.703,31	
15737	7		2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 07/2022		401,51
15737	7		2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 07/2022		56,31
15737	7		2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		4.245,49
15737	8	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	REALOCAÇÃO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022	3.199,12	3.199,12
15737	9	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022	2.071,51	2.071,51

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15737	10	3.2.1.40.18.001	1.2.3.02.01.007	CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO NO TOMBAMENTO DE BENS 07/2022	0,01	0,01
15737	11	1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07-2022	3.740,00	
15737	11	1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2022	580.171,69	
15737	11	1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07-2022	58.017,17	
15737	11	1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07-2022	168.249,79	
15737	11		2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07-2022		3.740,00
15737	11		2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2022		580.171,69
15737	11		2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07-2022		58.017,17
15737	11		2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07-2022		168.249,79
15737	12	1.9.1.02.06.004	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 07-2022	28.063,00	28.063,00
15737	13	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER COMP 07-2022	230.698,14	230.698,14
15737	14	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS GRRF 07-2022	10.893,22	10.893,22
15737	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022	11.843.234,64	11.843.234,64
15737	17	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2022	2.756,27	2.756,27
15737	19	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022	376,26	376,26
15737	20	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	341.880,41	341.880,41
15737	21	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022	2.777,60	2.777,60
15737	22	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	252.641,11	252.641,11
15737	23	2.1.1.02.13.003	3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022	2.940,24	2.940,24
15737	24	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022	27.350,30	27.350,30
15737	25	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022	13.431,48	13.431,48
15737	26	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022	20.211,19	20.211,19
15737	27	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022	4.345,66	4.345,66
15737	28	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 07/2022	520.089,83	520.089,83
15737	29	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022	12.389,44	12.389,44
15737	33	3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.02.002	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022	57,16	57,16
15737	34	3.2.1.30.01.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAISHOSPITALARES 07/2022	65.606,73	65.606,73
15737	35	2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 07/2022	23.130,88	23.130,88
15737	36	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA	344,37	344,37
15768	6855748	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022	468,87	
15768	6855748	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022	50.910,63	
15768	6855748	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2022	101,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.200,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	25.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	12.459,70	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	5.357,65	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.157,74	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.592,27	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.157,74	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	684,08	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	360,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.778,87	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	2.345,23	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	2.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	13.592,27	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.520,74	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.800,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	403,81	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	15.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	13.352,28	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.500,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.200,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	1.500,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	600,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	9.907,74	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	6.750,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.600,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	7.841,87	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.000,00	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	9.184,54		
15768	6855748 3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	4.646,23		
15768	6855748 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	4.200,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022	3.375,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	32,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	13,86		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.293,83		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.281,55		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1.240,73		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	416,74		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	115,86		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	106,94		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	22,28		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.398,83		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.130,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	347,75		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	297,60		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	252,60		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	183,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.157,18		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	955,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	452,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	246,45		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	135,33		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	80,14		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	7.196,29		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	2.351,35		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	686,39		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	556,09		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	461,32		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	222,54		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	6,89		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	1,33		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	856,27		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	147,20		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	37.420,49		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	6.451,84		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.353,66		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	765,44		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	416,88		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	167,97		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	80,17		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 07/2022	72,07		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	4.452,70		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.547,46		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	409,76		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	260,32		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	248,81		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	132,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022	26,02		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.808,29		
15768	6855748 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022	1.313,48		
15768	6855748 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022	620,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	394,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	153,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	118,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	84,31		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	76,65		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	574,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	172,21		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	139,73		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	394,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	134,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	394,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	276,86		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	140,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	49,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	201,41		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	89,64		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	38,32		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	742,83		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	220,18		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	210,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	605,24		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	477,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	276,86		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	221,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	84,31		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	80,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 07/2022	57,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	546,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 07/2022	516,63		
15768	6855748 3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 07/2022	1.500,00		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022	16.608,38		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	49.825,26		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 07/2022	58.074,42		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022	15.937,15		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022	19.358,14		
15768	6855748 2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022	5.312,38		
15768	6855748 3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 07/2022	67,32		
15768	6855748 3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	201,95		
15768	6855748 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	879,76		
15768	6855748 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	3.750,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022	200,67		
15768	6855748 3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022	6.000,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3.207,49		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	463,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	553,65		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	417,11		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	228,78		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	219,54		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	165,13		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	147,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	106,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	37,71		



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	16,45		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	5,91		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022	2,67		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	637,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	363,96		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	348,88		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	275,98		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	154,55		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	50,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	39,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	36,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	30,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	9,75		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.189,75		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.125,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.111,56		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	766,15		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	515,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	137,14		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	95,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	85,56		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	41,21		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	29,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	5,83		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,10		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.169,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1.665,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	618,98		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	146,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	138,32		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	122,61		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	53,07		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	18,43		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	11,08		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	10,91		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.678,17		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	536,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	243,90		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	216,38		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	214,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	196,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	171,91		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	95,76		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	69,99		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	53,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	33,06		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	7,53		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	1,12		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	3.218,44		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	858,69		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	261,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	103,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	67,09		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	42,95		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022	0,53		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	2.144,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.268,27		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	1.015,81		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	713,17		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	289,71		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022	277,39		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	213,76		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	195,35		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	191,95		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022	189,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	140,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	89,22		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	50,33		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	26,99		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	18,41		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	3,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	719,24		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	472,23		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	412,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	90,81		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	55,71		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	36,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	28,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	17,18		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022	2,13		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	16.678,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022	8.662,17		
15768	6855748 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	2.978,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	1.686,70		
15768	6855748 3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022	2.588,59		
15768	6855748 3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022	3.911,70		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.624,08		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.212,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.034,24		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	484,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.597,12		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.131,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	888,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	824,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	694,88		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	331,28		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	6.512,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.696,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.672,56		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	5.066,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.464,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	961,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	727,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.799,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.193,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	387,84		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	371,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	193,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	71.645,36		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	5.437,84		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.818,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.656,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	606,00		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	161,60		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	121,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	8.597,12		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	4.799,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	3.757,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.666,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	2.666,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.696,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.454,40		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	945,36		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	937,28		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	799,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	452,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	242,40		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	64,64		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	10.875,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	7.829,52		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	6.900,32		
15768	6855748 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022	1.672,56		
15768	6855748 2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUCAO DE INSS 07/2022	602,69		
15768	6855748 2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022	77.565,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	128,22		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	47,31		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	69.343,31		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	50.817,74		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	18.649,57		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	13.509,76		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.422,08		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.660,81		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	4.133,05		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.121,45		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	4.120,80		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	4.042,93		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.370,57		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.103,51		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.320,27		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	1.182,72		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	932,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	738,36		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022	669,75		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	590,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	552,85		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	325,01		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	201,90		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	198,07		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	139,73		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	116,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	89,25		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	9,57		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	74.730,91	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	48.717,16	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	23.316,58	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.271,75	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.200,45	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	8.686,45	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.385,88	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.375,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.300,84	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.144,95	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.460,79	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.157,44	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	808,18	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	583,98	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	198,72	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	141,93	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022	101,76	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	81,92	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	43.759,18	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	21.813,29	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	21.514,09	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	17.325,14	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	15.703,22	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	7.600,26	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	4.165,02	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.947,18	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	3.653,66	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.954,65	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.402,89	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.619,73	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.229,96	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	310,50	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	174,78	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	170,32	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	79.655,92		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	47.717,81		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 07/2022	30.600,74		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	26.405,55		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	25.159,19		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	23.355,04		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022	21.708,62		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	13.493,24		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.528,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.273,15		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.537,25		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.537,25		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.296,13		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	1.745,28		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022	1.388,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.201,44		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.083,37		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.047,47		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	877,90		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	702,60		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	609,31		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	574,03		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	276,86		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	274,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	185,90		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022	145,25		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	116,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	85,16		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	48.320,78		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	47.683,68		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	29.522,69		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	20.949,45		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	10.649,17		

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.134,94	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	5.071,80	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.974,20	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	3.211,15	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	2.818,07	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.671,01	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022	2.654,28	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	2.159,63	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.990,55	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022	1.966,93	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.090,66	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.059,13	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.031,67	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	674,66	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	510,03	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	478,69	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	434,32	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	384,11	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022	355,52	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022	127,25	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	127,25	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	120,14	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	197,36	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	180,22	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	128,22	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	89,25	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	672.318,25	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	16.668,32	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.187,87	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.726,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	3.495,61	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022	2.006,62	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.933,57	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	1.655,92	



PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.257,96	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	833,41	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	617,42	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	510,97	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	445,17	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022	440,36	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	413,69	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	276,86	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	233,04	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	186,30	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	162,51	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022	153,68	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	127,74	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022	121,20	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	83.478,71	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	29.215,86	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	11.480,67	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	8.801,85	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	6.474,47	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	4.399,91	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	3.844,58	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	2.274,37	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.165,83	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	785,16	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	615,59	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	276,86	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022	191,34	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	189,25	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	66,24	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	117.903,16	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	56.261,85	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	48.929,84	
15768	6855748	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	37.514,12	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	30.463,99		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022	16.027,41		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	14.766,63		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	12.130,34		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	9.573,75		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	6.991,22		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	5.537,25		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 07/2022	2.043,87		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.879,21		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	1.523,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	1.363,30		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022	781,63		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022	727,20		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022	615,48		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	610,77		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	626,42		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022	552,85		
15768	6855748 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022	349,56		
15768	6855748	1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 07/2022		1.500,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022		765,38	
15768	6855748	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022		77.698,74	
15768	6855748	1.1.2.02.06.003	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022		3.199,12	
15768	6855748	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022		1.441,01	
15768	6855748	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022		477,03	
15768	6855748	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022		1.230,00	
15768	6855748	3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		197,06	
15768	6855748	3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022		267,13	
15768	6855748	3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022		53,43	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.554,65	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.277,54	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.374,10	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		1.289,45	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		686,48	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.787,73	
15768	6855748	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.850,74	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		3.642,81
15768	6855748		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		3.691,53
15768	6855748		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		5.256,95
15768	6855748		3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022		3.719,53
15768	6855748		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022		1.131,06
15768	6855748		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 07/2022		237.164,03
15768	6855748		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022		4.048,88
15768	6855748		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022		7.472,84
15768	6855748		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 07/2022		212.338,92
15768	6855748		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022		12.379,45
15768	6855748		2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022		98,05
15768	6855748		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022		1.024,14
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		326,92
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		25,41
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		21,00
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		680,45
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		211,25
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		164,53
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		92,66
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		92,66
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		176,04
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		176,04
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		25,41
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		9,90
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		81,70
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		42,00
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		271,35
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022		29,70
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022		292,95
15768	6855748		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022		36,30
15768	6855748		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		147.199,92
15768	6855748		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022		2.331.941,23
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		1.661,76
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		785,50
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		520,22

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		85,21
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		66,16
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		1.661,76
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		532,46
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		512,89
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2022		125,84
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		116,42
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		647,91
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		634,98
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		522,52
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		443,12
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		295,44
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		97,11
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		85,21
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		512,89
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		103,78
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		102,12
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		101,76
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		2.434,50
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		885,65
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		443,12
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		218,96
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		204,23
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		98,48
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		74,63
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		73,86
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		66,16
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		10,46
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		5,32
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		11.433,84
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		10.968,01
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		409,49
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		409,34
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		170,69

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		123,56
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		77,40
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,58
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		3,03
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		3.931,47
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		101,76
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		97,11
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		5,76
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		11.433,84
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		5.383,22
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		3.931,47
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.782,20
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		532,46
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		520,22
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		464,45
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		317,50
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 07/2022		116,42
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		26,95
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		16,20
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		5,75
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022		5,40
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		3.338,01
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		2.434,50
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		1.581,05
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 07/2022		885,65
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2022		765,38
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		177,68
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		58,97
15768	6855748		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 07/2022		4,37
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		1.220,15
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		408,13
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		50,49
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		7,21
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		410,02
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		5.407,88

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		353,72
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		218,42
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		168,69
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		168,62
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		153,29
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		129,00
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		76,65
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		757,93
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		548,27
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		533,20
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		137,60
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		266,60
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		329,29
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		253,51
15768	6855748		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022		321,91
16094	7005884	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22	29.482,48	
16094	7005884	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22	185.622,03	
16094	7005884	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22	55.434,97	
16094	7005884		3.2.1.40.19.009	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22		370,40
16094	7005884		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22		270.169,08
16094	7005885	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362	6.849,74	
16094	7005885		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362		6.849,74
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2022	33.207,20	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 07/2022	24.920,00	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2022	270.169,08	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2022	5.026,02	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022	271.751,97	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2022	3.969,51	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022	3.371.532,07	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 07/2022	173.064,07	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 07/2022	2.086.955,15	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2022	3.554.988,20	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2022	196.874,76	

PERÍODO: 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 07/202	211.539,04	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2022	2.397.553,53	
16129	7013591	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 07/202	426.200,01	
16129	7013591	3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022	232,16	
16129	7013591	3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022	140.981,53	
16129	7013591	3.2.1.01.01.001		REV. DESP. C/ BAIXA DE PRODUTOS - 07/2022	119.920,46	
16129	7013591	3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022	91.198,93	
16129	7013591		2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022		91.198,93
16129	7013591		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022		140.981,53
16129	7013591		2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022		232,16
16129	7013591		2.1.1.02.17.001	REV. DESP. C/ BAIXA DE PRODUTOS - 07/2022		119.920,46
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2022		2.397.553,53
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 07/2022		173.064,07
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 07/2022		24.920,00
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2022		5.026,02
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2022		270.169,08
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2022		33.207,20
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022		271.751,97
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 07/202		426.200,01
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 07/2022		2.086.955,15
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 07/202		211.539,04
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2022		3.554.988,20
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2022		196.874,76
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022		3.371.532,07
16129	7013591		3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2022		3.969,51
<b>Total do dia:</b>					<b>35.076.423,42</b>	<b>35.076.423,42</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>99.839.522,24</b>	<b>99.839.522,24</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>99.839.522,24</b>	<b>99.839.522,24</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7006407	50.082,81	0,00	50.092,81	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005911	0,00	1.467,50	48.625,31	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398
	16094	7005538	0,00	3,90	48.621,41	TAR TED SISPAG
	16094	7005902	0,00	522,90	48.098,51	8- EDOC 2022001002155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541
	16094	7005912	0,00	116,50	47.982,01	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22680
	16094	7005904	0,00	210,00	47.772,01	8- 20220010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935
	16094	7005906	0,00	354,20	47.417,81	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22679
	16094	7005907	0,00	23.388,27	24.029,54	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002398
	16094	7005537	0,00	23,40	24.006,14	TAR DOC SISPAG
	16094	7005905	0,00	3.420,00	20.586,14	8-20220010.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18
	16094	7005908	0,00	1.500,00	19.086,14	29 EDOC 2022001002374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 1002374
	16094	7005909	0,00	10.444,30	8.641,84	8 EDOC 20220010.02144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828
	16094	7005903	0,00	1.163,70	7.478,14	8-EDOC 2022001002156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754
	16094	7005910	0,00	7.362,48	115,66	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F2
	16094	7006364	1.467,50	0,00	1.583,16	ESTORNO 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/07/2022
04/07/2022	16094	7006406	1.051.501,18	0,00	1.053.084,34	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005929	0,00	315.520,27	737.564,07	8 EDOC 2022001002313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496
	16094	7005913	0,00	68.323,93	669.240,14	8 EDOC 20220010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330
	16094	7005931	0,00	5.878,40	663.361,74	8-20220010.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843
	16094	7005932	0,00	5.802,56	657.559,18	8 EDOC 2022001002293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671
	16094	7005935	0,00	781,11	656.778,07	8 EDOC 20220010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE TELECOM LTDA 259485
	16094	7005542	0,00	2,00	656.776,07	TAR PIX PGTO TRANSF
	16094	7005916	0,00	21.198,43	635.577,64	8 EDOC 2022001002282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608
04/07/2022	16094	7005917	0,00	2.293,20	633.284,44	8 EDOC 2022001002280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090
	16094	7005920	0,00	12.609,25	620.675,19	8 EDOC 2022001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053
	16094	7005926	0,00	515,37	620.159,82	8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22398
	16094	7006447	0,00	1.458,22	618.701,60	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7005914	0,00	5.925,00	612.776,60	8 EDOC 20220010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348
	16094	7005918	0,00	89,28	612.687,32	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22699
	16094	7005927	0,00	1.373,37	611.313,95	8 EDOC 20220010.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383
	16094	7005933	0,00	1.216,60	610.097,35	8 EDOC 20220010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22733
	16094	7005919	0,00	132.752,55	477.344,80	8 EDOC 20220010.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205
	16094	7005924	0,00	13.680,00	463.664,80	8-EDOC 2022001002307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21
	16094	7005540	0,00	46,80	463.618,00	TAR TED SISPAG
	16094	7005921	0,00	4.722,78	458.895,22	8-20220010.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349
	16094	7005923	0,00	132.091,70	326.803,52	8-20220010.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204
	16094	7005925	0,00	570,09	326.233,43	8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22412
	16094	7005930	0,00	166.100,52	160.132,91	8 EDOC 2022001002303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497
	16094	7005936	0,00	138.960,00	21.172,91	8 EDOC 20220010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418
	16094	7005539	0,00	31,20	21.141,71	TAR DOC SISPAG
	16094	7005541	0,00	61,00	21.080,71	TAR MANUT CONTA 06/22
	16094	7005915	0,00	10.900,00	10.180,71	8 EDOC 20220010.02382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416
	16094	7005922	0,00	898,50	9.282,21	8-EDOC 2022001002145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443
	16094	7005928	0,00	468,00	8.814,21	8 EDOC 20220010.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847
	16094	7005934	0,00	8.804,21	10,00	8 EDOC 20220010.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	16094	7006411	166.410,60	0,00	166.420,60	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005947	0,00	9.900,00	156.520,60	8 EDOC 2022001002270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374
	16094	7006459	1.349,04	0,00	157.869,64	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005940	0,00	1.460,57	156.409,07	46 EDOC 2022001002434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2434 FGTS
	16094	7005944	0,00	152,10	156.256,97	8 EDOC 20220010.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219
	16094	7005939	0,00	5.460,00	150.796,97	8 EDOC 2022001002320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81
	16094	7005945	0,00	2.136,70	148.660,27	8 EDOC 20220010.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429
	16094	7005941	0,00	410,28	148.249,99	8 EDOC 2022001002273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220
	16094	7005943	0,00	60.250,48	87.999,51	8 EDOC 2022001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095
	16094	7005544	0,00	11,70	87.987,81	TAR DOC SISPAG
	16094	7005946	0,00	5.200,85	82.786,96	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 10.02398
	16094	7005942	0,00	69.355,00	13.431,96	8 EDOC 2022001002290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288
	16094	7005545	0,00	11,70	13.420,26	TAR TED SISPAG
	16094	7005938	0,00	11.942,93	1.477,33	26-20220010.02430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02430
	16094	7005937	0,00	1.467,50	9,83	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398
	16094	7006458	0,17	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	16094	7006457	12,67	0,00	22,67	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005960	0,00	12.768,00	-12.745,33	8 EDOC 2022001002265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476
	16094	7005950	0,00	677,00	-13.422,33	8 EDOC 20220010.02291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671
	16094	7005959	0,00	10.740,00	-24.162,33	8 EDOC 20220001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262
	16094	7005964	0,00	7.740,00	-31.902,33	8 EDOC 20220010.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184
	16094	7005546	0,00	15,60	-31.917,93	TAR DOC SISPAG
	16094	7005955	0,00	7.440,00	-39.357,93	8 EDOC 2022001002269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783
	16094	7005956	0,00	10.083,00	-49.440,93	8 EDOC 2022001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2022	16094	7005963	0,00	431,48	-49.872,41	8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375
	16094	7005547	0,00	19,50	-49.891,91	TAR TED SISPAG
	16094	7005953	0,00	15.510,00	-65.401,91	8 EDOC 2022001002357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031
	16094	7005961	0,00	165,00	-65.566,91	8 EDOC 2022001002264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240
	16094	7005962	0,00	861,00	-66.427,91	8 EDOC 20220010.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701
	16094	7005951	0,00	17.395,00	-83.822,91	8 EDOC 20220010.02259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933
	16094	7005948	0,00	2.440,60	-86.263,51	8 EDOC 20220010.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978
	16094	7005952	0,00	2.960,00	-89.223,51	8 EDOC 2022001002373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627
	16094	7005958	0,00	1.327,50	-90.551,01	8 EDOC 2022001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251
	16094	7005949	0,00	217,44	-90.768,45	8 EDOC 20220010.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928
	16094	7005954	0,00	5.900,00	-96.668,45	8 EDOC 2022001002288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382
	16094	7005957	0,00	313,80	-96.982,25	8 EDOC 2022001002262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209
	16094	7006410	96.992,25	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
07/07/2022	16094	7006415	257.651,50	0,00	257.661,50	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005543	0,00	376,26	257.285,24	TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201698
	16094	7005974	0,00	197,00	257.088,24	8 EDOC 2022001002289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160
	16094	7005972	0,00	152,10	256.936,14	8 EDOC 20220010.02319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253
	16094	7005970	0,00	225.803,42	31.132,72	36 EDOC 20220010.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002470
	16094	7005973	0,00	8.496,67	22.636,05	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F3
	16094	7005548	0,00	31,20	22.604,85	TAR DOC SISPAG
	16094	7005967	0,00	1.320,00	21.284,85	8 EDOC 20220010.02304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776
	16094	7005976	0,00	9.148,00	12.136,85	8 EDOC 20220010.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516
	16094	7005549	0,00	3,90	12.132,95	TAR TED SISPAG
	16094	7005965	0,00	152,10	11.980,85	8 EDOC 20220010.02326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254
07/07/2022	16094	7005966	0,00	600,00	11.380,85	8 EDOC 20220010.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120
	16094	7005968	0,00	303,71	11.077,14	8 EDOC 20220010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418
	16094	7005975	0,00	3.656,48	7.420,66	8 EDOC 2022001002285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609
	16094	7005969	0,00	7.062,84	357,82	8 EDOC 20220010.02121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842
	16094	7005971	0,00	347,16	10,66	8 EDOC 20220010.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252
08/07/2022	16094	7006417	86.867,16	0,00	86.877,82	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005980	0,00	832,28	86.045,54	8 EDOC 20220010.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094
	16094	7005550	0,00	11,70	86.033,84	TAR DOC SISPAG
	16094	7005978	0,00	1.970,46	84.063,38	8 EDOC 2022001002316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 177
	16094	7005981	0,00	10.490,00	73.573,38	8 EDOC 20220010.02385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26913
	16094	7005983	0,00	12.006,86	61.566,52	8 EDOC 20220010.02498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 002/2022
	16094	7005551	0,00	7,80	61.558,72	TAR TED SISPAG
	16094	7005985	0,00	38.656,50	22.902,22	8 EDOC 20220010.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350
	16094	7005977	0,00	17.314,93	5.587,29	26 EDOC 20220010.02506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02506
	16094	7005979	0,00	3.600,72	1.986,57	8 EDOC 2022001002053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414
	16094	7005982	0,00	641,05	1.345,52	46 EDOC 20220010.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02513
	16094	7005984	0,00	1.319,96	25,56	8 EDOC 20220010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161
11/07/2022	16094	7006011	0,00	319,95	-294,39	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	16094	7006037	0,00	1.772,75	-2.067,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615
	16094	7006041	0,00	173,11	-2.240,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4822
	16094	7006414	1.432.090,83	0,00	1.429.850,58	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005994	0,00	1.735,00	1.428.115,58	8 EDOC 20220010.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2022	16094	7005996	0,00	192,00	1.427.923,58	8 EDOC 20220010.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990
	16094	7005986	0,00	576,15	1.427.347,43	8 EDOC 20220010.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610
	16094	7006000	0,00	7.778,59	1.419.568,84	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F4
	16094	7006006	0,00	527,27	1.419.041,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2347
	16094	7006017	0,00	2.520,34	1.416.521,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840
	16094	7006021	0,00	26.325,36	1.390.195,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	16094	7006022	0,00	716,76	1.389.479,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10234
	16094	7006025	0,00	907,20	1.388.571,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2840
	16094	7006047	0,00	319,24	1.388.252,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1620
	16094	7006488	0,00	1.045.534,00	342.718,67	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7005987	0,00	1.886,68	340.831,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 705
	16094	7006019	0,00	63,09	340.768,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3252
	16094	7006012	0,00	11.294,50	329.474,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	16094	7006013	0,00	600,00	328.874,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3315
	16094	7006028	0,00	14.942,20	313.932,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2
	16094	7006042	0,00	225,00	313.707,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 258
	16094	7006001	0,00	380,00	313.327,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-001/2022
	16094	7006005	0,00	10.969,00	302.358,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 87
	16094	7006008	0,00	614,60	301.743,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546
	16094	7006024	0,00	1.805,00	299.938,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	16094	7006027	0,00	2.657,38	297.281,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	16094	7006030	0,00	1.772,75	295.508,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 613
11/07/2022	16094	7006031	0,00	474,88	295.033,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10189
	16094	7006035	0,00	2.048,80	292.984,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2427
	16094	7005995	0,00	2.640,00	290.344,79	8 EDOC 20220010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950
	16094	7005989	0,00	1.041,60	289.303,19	8 EDOC 20220010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442
	16094	7006009	0,00	3.849,65	285.453,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 201
	16094	7006014	0,00	17.502,48	267.951,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032
	16094	7006015	0,00	16.775,78	251.175,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	16094	7006029	0,00	6.873,65	244.301,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 811
	16094	7006032	0,00	765,80	243.535,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12816
	16094	7006033	0,00	7.866,81	235.669,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7540
	16094	7006040	0,00	128,00	235.541,02	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3693
	16094	7006043	0,00	10.684,59	224.856,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5
	16094	7006049	0,00	160,00	224.696,43	8-20220010.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589
	16094	7005998	0,00	95.394,67	129.301,76	8 EDOC 20220010.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
	16094	7006002	0,00	2.363,90	126.937,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 570
	16094	7006034	0,00	965,00	125.972,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1701
	16094	7005552	0,00	23,40	125.949,46	TAR DOC SISPAG
	16094	7006046	0,00	357,02	125.592,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10102
	16094	7005993	0,00	28.327,11	97.265,33	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694
	16094	7005992	0,00	8.138,84	89.126,49	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	16094	7006004	0,00	4.256,00	84.870,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16094	7006007	0,00	12,18	84.858,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544893
	16094	7006016	0,00	168,00	84.690,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1702
	16094	7006018	0,00	722,00	83.968,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	16094	7006026	0,00	2.633,44	81.334,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	16094	7006045	0,00	789,60	80.545,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	16094	7006048	0,00	72,83	80.472,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140342
	16094	7005997	0,00	14.820,00	65.652,44	8 EDOC 20220010.02341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606
	16094	7005988	0,00	636,51	65.015,93	8- EDOC 2022001002439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588
	16094	7005991	0,00	6.324,50	58.691,43	8 EDOC 2022001002048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 989
	16094	7006020	0,00	350,00	58.341,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 956
	16094	7006010	0,00	14.000,00	44.341,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3
	16094	7006023	0,00	5.825,35	38.516,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 496
	16094	7006036	0,00	1.520,00	36.996,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	16094	7006038	0,00	997,50	35.998,58	8 EDOC 20220010.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 935
	16094	7006039	0,00	4.300,00	31.698,58	8 EDOC 20220010.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608
	16094	7006044	0,00	19,53	31.679,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647
	16094	7005990	0,00	656,88	31.022,17	8-20220010.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540
	16094	7005999	0,00	28.800,00	2.222,17	8 EDOC 20220010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901
	16094	7006003	0,00	2.201,02	21,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672
12/07/2022	16094	7006489	1.046.033,88	0,00	1.046.055,03	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006058	0,00	6.880,00	1.039.175,03	8 EDOC 2022001002312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753
	16094	7006363	7.747,92	0,00	1.046.922,95	ESTORNO 8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/07/2022
12/07/2022	16094	7006060	0,00	125.721,12	921.201,83	8 EDOC 2022001002117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1283
	16094	7006063	0,00	1.239,36	919.962,47	8 EDOC 2022001002332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871
	16094	7005553	0,00	11,70	919.950,77	TAR DOC SISPAG
	16094	7006052	0,00	33.065,00	886.885,77	8 EDOC 2022001002436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209
	16094	7006053	0,00	2.024,00	884.861,77	8 EDOC 2022001002424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608
	16094	7006512	0,00	7.732,23	877.129,54	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7005554	0,00	39,00	877.090,54	TAR TED SISPAG
	16094	7006051	0,00	691,68	876.398,86	8 EDOC 20220010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393
	16094	7006064	0,00	660,28	875.738,58	46 EDOC 20220010.02538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02538
	16094	7006066	0,00	588,96	875.149,62	8 EDOC 2022001002429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557
	16094	7006054	0,00	1.816,00	873.333,62	8 EDOC 2022001002443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496
	16094	7006055	0,00	13.350,00	859.983,62	8 EDOC 2022001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782
	16094	7006059	0,00	748.964,78	111.018,84	8 EDOC 2022001002171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282
	16094	7006062	0,00	130.145,02	-19.126,18	8 EDOC 2022001002112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336
	16094	7006056	0,00	30.466,80	-49.592,98	8 EDOC 2022001002415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801
	16094	7006061	0,00	7.747,92	-57.340,90	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2
	16094	7006057	0,00	16.200,00	-73.540,90	8- 20220010.02441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197
	16094	7006065	0,00	6.045,76	-79.586,66	26 EDOC 20220010.02537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02537
	16094	7006050	0,00	8.634,60	-88.221,26	8 EDOC 20220010.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536
	16094	7006408	88.231,26	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16094	7006409	1.065.425,01	0,00	1.065.435,01	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006072	0,00	384,56	1.065.050,45	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22949



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2022	16094	7006455	1,44	0,00	1.065.051,89	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005555	0,00	23,40	1.065.028,49	TAR DOC SISPAG
	16094	7006069	0,00	5.920,70	1.059.107,79	26 EDOC 20220010.02566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02566
	16094	7006077	0,00	350.373,10	708.734,69	8 EDOC 2022001002410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13
	16094	7006082	0,00	1.020,00	707.714,69	8 EDOC 2022001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142
	16094	7006070	0,00	425,46	707.289,23	26 EDOC 20220010.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.02628
	16094	7006076	0,00	268.151,89	439.137,34	8 EDOC 2022001002413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12
	16094	7006081	0,00	406.278,61	32.858,73	8 EDOC 20220010.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11
	16094	7006073	0,00	5.494,50	27.364,23	8 EDOC 2022001002422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356
	16094	7006075	0,00	598,00	26.766,23	8 EDOC 2022001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 357
	16094	7006074	0,00	1.060,80	25.705,43	8 EDOC 2022001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265
	16094	7006078	0,00	612,13	25.093,30	8 EDOC 2022001002353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671
	16094	7006080	0,00	4.180,66	20.912,64	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F5
	16094	7006068	0,00	831,45	20.081,19	46 EDOC 20220010.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02560
	16094	7006071	0,00	17.100,00	2.981,19	8-EDOC 20220010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378
	16094	7006083	0,00	909,00	2.072,19	8 EDOC 2022001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621
	16094	7005556	0,00	23,40	2.048,79	TAR TED SISPAG
	16094	7006079	0,00	2.032,87	15,92	8 EDOC 2022001002308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266
	16094	7006067	0,00	7.747,92	-7.732,00	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2
	16094	7006456	7.742,00	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022	16094	7006416	110.426,62	0,00	110.436,62	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006086	0,00	35.332,22	75.104,40	8 EDOC 2022001002490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494
	16094	7006088	0,00	740,00	74.364,40	8 EDOC 2022001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2022	16094	7006087	0,00	457,00	73.907,40	8-20220010.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614
	16094	7006091	0,00	5.739,72	68.167,68	8 EDOC 2022001002432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500
	16094	7006090	0,00	20.392,59	47.775,09	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F6
	16094	7006089	0,00	391,00	47.384,09	8-DOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22971
	16094	7006084	0,00	2.411,60	44.972,49	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02593
	16094	7006085	0,00	30.876,31	14.096,18	8 EDOC 2022001002532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
	16094	7005557	0,00	11,70	14.084,48	TAR DOC SISPAO
	16094	7005558	0,00	11,70	14.072,78	TAR TED SISPAO
	16094	7006092	0,00	14.040,00	32,78	8- EDOC 2022001002395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC00ES EIRELI 457
15/07/2022	16094	7006426	27.710,68	0,00	27.743,46	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005559	0,00	15,60	27.727,86	TAR DOC SISPAO
	16094	7006094	0,00	9.400,00	18.327,86	8 EDOC 2022001002449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607
	16094	7006093	0,00	2.901,30	15.426,56	8 EDOC 20220010.02414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580
	16094	7006098	0,00	402,03	15.024,53	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02476/2
	16094	7006096	0,00	391,00	14.633,53	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22989
	16094	7006101	0,00	1.820,00	12.813,53	8 EDOC 20220010.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706
	16094	7006100	0,00	166,94	12.646,59	46 EDOC 20220010.02652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02652
	16094	7006097	0,00	9.898,82	2.747,77	26 EDOC 20220010.02651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCIS0ES A PAGAR EDOC 10.02651
	16094	7005560	0,00	3,90	2.743,87	TAR TED SISPAO
	16094	7006095	0,00	1.265,60	1.478,27	8 EDOC 2022001002435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373
	16094	7006099	0,00	1.442,50	35,77	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHAD0RES DA SAÚDE EDOC 10.02476/1
18/07/2022	16094	7006418	778.346,17	0,00	778.381,94	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006113	0,00	1.216,60	777.165,34	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22828
	16094	7006461	17,51	0,00	777.182,85	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16094	7006117	0,00	1.216,60	775.966,25	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23016
	16094	7006120	0,00	301,90	775.664,35	8 EDOC 2022001002489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680
	16094	7006124	0,00	320,00	775.344,35	8- EDOC 2022001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155
	16094	7006125	0,00	2.604,00	772.740,35	8-EDOC 2022001002567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129
	16094	7006111	0,00	1.216,60	771.523,75	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22865
	16094	7006119	0,00	391,00	771.132,75	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004
	16094	7006128	0,00	36.734,44	734.398,31	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
	16094	7006129	0,00	1.727,00	732.671,31	8-ECODC 2022001002555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16
	16094	7006130	0,00	22.507,25	710.164,06	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446
	16094	7005562	0,00	31,20	710.132,86	TAR DOC SISPA
	16094	7005563	0,00	23,40	710.109,46	TAR TED SISPA
	16094	7006104	0,00	322.093,20	388.016,26	8 EDOC 20220010.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635
	16094	7006105	0,00	4.518,04	383.498,22	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002593
	16094	7006114	0,00	1.216,60	382.281,62	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22970
	16094	7006103	0,00	19.228,95	363.052,67	8 EDOC 20220010.02570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
	16094	7006107	0,00	632,00	362.420,67	8 EDOC 2022001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318
	16094	7006115	0,00	1.216,60	361.204,07	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22988
	16094	7006116	0,00	1.216,60	359.987,47	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23003
	16094	7006121	0,00	165,00	359.822,47	8 EDOC 2022001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986
	16094	7006123	0,00	26.100,00	333.722,47	8 EDOC 202200102248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331
	16094	7006110	0,00	1.216,60	332.505,87	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22894
	16094	7006112	0,00	1.216,60	331.289,27	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22788

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16094	7006122	0,00	1.216,60	330.072,67	8 EDOC 2022001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22758
	16094	7006126	0,00	2.544,30	327.528,37	8- EDOC 2022001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COM LTDA 142193
	16094	7006102	0,00	312.796,07	14.732,30	8 EDOC 20220010.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702
	16094	7006127	0,00	3.897,12	10.835,18	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
	16094	7006109	0,00	1.216,60	9.618,58	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22919
	16094	7006118	0,00	391,00	9.227,58	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017
	16094	7006106	0,00	8.001,00	1.226,58	8-20220010.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230
	16094	7006108	0,00	1.216,60	9,98	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22948
	16094	7006460	0,02	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	16094	7006420	39.628,80	0,00	39.638,80	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005564	0,00	7,80	39.631,00	TAR DOC SISPAG
	16094	7006131	0,00	967,10	38.663,90	8 EDOC 2022001002527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956
	16094	7006137	0,00	1.668,00	36.995,90	8 EDOC 20220010.02501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358
	16094	7005565	0,00	3,90	36.992,00	TAR TED SISPAG
	16094	7006133	0,00	2.368,70	34.623,30	8 EDOC 20220010.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618
	16094	7006136	0,00	11.800,42	22.822,88	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720
	16094	7006134	0,00	16.204,70	6.618,18	6 EDOC 20220010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02681
	16094	7006135	0,00	567,02	6.051,16	46 EDOC 20220010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02729
	16094	7006132	0,00	5.998,00	53,16	8 EDOC 20220010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458
20/07/2022	16094	7006425	1.547.123,62	0,00	1.547.176,78	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7005568	5.719,28	0,00	1.552.896,06	REEMB SAL MATERNIDADE AGIR EDOC 20220002.01848
	16094	7006147	0,00	441,64	1.552.454,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10189
	16094	7006152	0,00	3.140,61	1.549.313,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570
	16094	7006154	0,00	1.841,40	1.547.472,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24873

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006165	0,00	2.332,38	1.545.140,03	8-EDOC 20220010.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792
	16094	7006168	0,00	28.000,00	1.517.140,03	21 EDOC 20220010.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02703
	16094	7006170	0,00	872,03	1.516.268,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10330
	16094	7006177	0,00	1.100,51	1.515.167,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1672
	16094	7006178	0,00	2.757,62	1.512.409,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497
	16094	7006182	0,00	50,40	1.512.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1702
	16094	7006188	0,00	4.840,50	1.507.518,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88
	16094	7006194	0,00	11.282,30	1.496.236,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	16094	7006199	0,00	808,58	1.495.428,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 705
	16094	7006204	0,00	6.403,80	1.489.024,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2
	16094	7006207	0,00	6.000,00	1.483.024,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3
	16094	7006215	0,00	332,48	1.482.691,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1717
	16094	7006232	0,00	14.573,10	1.468.118,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87
	16094	7005567	0,00	3,90	1.468.114,81	TAR TED SISPAG
	16094	7006146	0,00	1.413,60	1.466.701,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73
	16094	7006148	0,00	267,84	1.466.433,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24778
	16094	7006149	0,00	14.195,24	1.452.238,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	16094	7006158	0,00	1.580,06	1.450.658,07	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	16094	7006164	0,00	222.755,89	1.227.902,18	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02477
	16094	7006171	0,00	1.573,36	1.226.328,82	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7540
	16094	7006187	0,00	31,49	1.226.297,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177
	16094	7006190	0,00	168,39	1.226.128,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27271
	16094	7006192	0,00	476,89	1.225.652,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1694
	16094	7006228	0,00	22.287,82	1.203.364,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	16094	7005561	0,00	516.830,95	686.533,28	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006139	0,00	3.411,58	683.121,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1672
	16094	7006145	0,00	2.355,23	680.766,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613
	16094	7006150	0,00	2.476,76	678.289,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22027
	16094	7006151	0,00	3.342,29	674.947,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22117
	16094	7006153	0,00	7.316,13	667.631,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7540
	16094	7006160	0,00	490,00	667.141,29	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114
	16094	7006163	0,00	1.205,18	665.936,11	8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384
	16094	7006167	0,00	1.141,27	664.794,84	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 2
	16094	7006189	0,00	2.509,50	662.285,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 205
	16094	7006191	0,00	137,02	662.148,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1695
	16094	7006197	0,00	229,74	661.918,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12816
	16094	7006200	0,00	5.069,03	656.849,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	16094	7006201	0,00	6.623,31	650.226,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	16094	7006210	0,00	23,63	650.202,61	EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5224
	16094	7006219	0,00	712,19	649.490,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12816
	16094	7006223	0,00	15.005,55	634.484,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	16094	7006229	0,00	297,60	634.187,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3693
	16094	7006230	0,00	67,73	634.119,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140342
	16094	7006231	0,00	19.851,78	614.267,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2
	16094	7006516	0,00	5.761,41	608.506,35	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7006138	0,00	18.600,00	589.906,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3
	16094	7006173	0,00	4.701,00	585.205,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 87
	16094	7006174	0,00	759,75	584.445,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 615
	16094	7006181	0,00	289,50	584.156,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1701

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006198	0,00	96,00	584.060,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3843
	16094	7006209	0,00	2.496,58	581.563,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 496
	16094	7006213	0,00	2.471,36	579.092,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74
	16094	7006222	0,00	7.739,39	571.352,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 496
	16094	7006225	0,00	73,24	571.279,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5224
	16094	7006144	0,00	816,54	570.462,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546
	16094	7006155	0,00	325,50	570.137,49	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 956
	16094	7006162	0,00	3.668,14	566.469,35	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 002/2022
	16094	7006183	0,00	456,00	566.013,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73
	16094	7006184	0,00	5.238,30	560.775,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1496
	16094	7006185	0,00	5.263,20	555.511,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 614
	16094	7006211	0,00	16.277,31	539.234,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2032
	16094	7006216	0,00	897,45	538.337,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1701
	16094	7006217	0,00	490,36	537.846,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2347
	16094	7006218	0,00	16.315,92	521.530,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 614
	16094	7006224	0,00	156,24	521.374,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1702
	16094	7005566	0,00	7,80	521.366,77	TAR DOC SISPAG
	16094	7006141	0,00	2.355,23	519.011,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615
	16094	7006159	0,00	8.000,00	511.011,54	8 EDOC 2022001002583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236
	16094	7006161	0,00	596,82	510.414,72	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688
	16094	7006169	0,00	94,98	510.319,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10189
	16094	7006172	0,00	2.193,00	508.126,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204
	16094	7006176	0,00	1.824,00	506.302,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203
	16094	7006180	0,00	5.250,74	501.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2032

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006195	0,00	4.579,11	496.472,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5
	16094	7006202	0,00	1.078,16	495.394,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22117
	16094	7006203	0,00	7.680,12	487.714,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	16094	7006205	0,00	1.013,10	486.701,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 570
	16094	7006206	0,00	263,40	486.438,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 546
	16094	7006208	0,00	7.189,62	479.248,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6
	16094	7006214	0,00	129,06	479.119,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 168
	16094	7006227	0,00	2.506,58	476.612,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 705
	16094	7006140	0,00	34.975,11	441.637,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	16094	7006156	0,00	342,35	441.295,39	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	16094	7006157	0,00	790,03	440.505,36	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 55
	16094	7006179	0,00	797,21	439.708,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74
	16094	7006186	0,00	1.649,85	438.058,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 201
	16094	7006193	0,00	594,00	437.464,30	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24873
	16094	7006221	0,00	5.654,40	431.809,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203
	16094	7006226	0,00	209,25	431.600,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258
	16094	7006142	0,00	1.049,04	430.551,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	16094	7006143	0,00	1.678,65	428.872,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70
	16094	7006166	0,00	422.359,42	6.513,54	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06.2022
	16094	7006175	0,00	759,75	5.753,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 613
	16094	7006196	0,00	107,25	5.646,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1717
	16094	7006212	0,00	522,00	5.124,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27271
	16094	7006220	0,00	5.114,54	10,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 201
21/07/2022	16094	7006422	42.201,33	0,00	42.211,33	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006240	0,00	2.364,62	39.846,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46389
	16094	7006463	10,53	0,00	39.857,24	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006234	0,00	7.145,00	32.712,24	8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16094	7006238	0,00	504,96	32.207,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403
	16094	7006247	0,00	152,10	32.055,18	8 8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385
	16094	7005569	0,00	7.445,94	24.609,24	TRANSF P/ AGIR DESC PLANO DE SAUDE EDOC 10.00276
	16094	7005570	0,00	27,30	24.581,94	TAR DOC SISPAG
	16094	7006246	0,00	152,10	24.429,84	8 EDOC 2022001002529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404
	16094	7006250	0,00	1.144,33	23.285,51	26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 1
	16094	7006236	0,00	250,90	23.034,61	8 EDOC 20220010.02572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA MTRES LTDA 03886
	16094	7006237	0,00	1.377,72	21.656,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386
	16094	7006244	0,00	302,70	21.354,19	8 EDOC 2022001002503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042
	16094	7005571	0,00	7,80	21.346,39	TAR TED SISPAG
	16094	7006245	0,00	2.520,00	18.826,39	8 EDOC 2022001002391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619
	16094	7006252	0,00	2.905,95	15.920,44	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971
	16094	7006233	0,00	268,16	15.652,28	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 1
	16094	7006241	0,00	599,64	15.052,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46399
	16094	7006242	0,00	9.450,26	5.602,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387
	16094	7006243	0,00	244,68	5.357,70	8 EDOC 2022001002523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038
	16094	7006249	0,00	842,40	4.515,30	8 EDOC 2022001002568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073
	16094	7006235	0,00	512,00	4.003,30	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970
	16094	7006248	0,00	152,10	3.851,20	8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400
	16094	7006251	0,00	4.203,14	-351,94	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 3
	16094	7006239	0,00	5.370,40	-5.722,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388
	16094	7006464	5.732,34	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	16094	7006412	13.976,45	0,00	13.986,45	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	16094	7006256	0,00	8.219,27	5.767,18	26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 2
	16094	7006254	0,00	468,50	5.298,68	8 EDOC 2022001002592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972
	16094	7006255	0,00	585,00	4.713,68	8 EDOC 2022001002588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987
	16094	7006258	0,00	1.359,52	3.354,16	8 EDOC 2022001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504
	16094	7005572	0,00	11,70	3.342,46	TAR DOC SISPAQ
	16094	7006257	0,00	373,74	2.968,72	8 EDOC 2022001002576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592
	16094	7006253	0,00	1.295,84	1.672,88	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 2
	16094	7006259	0,00	1.640,00	32,88	8 EDOC 2022001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967
25/07/2022	16094	7006450	12,66	0,00	45,54	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006271	0,00	9.016,00	-8.970,46	8 EDOC 20220010.02711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307
	16094	7006462	2,82	0,00	-8.967,64	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006384	19.762,54	0,00	10.794,90	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006445	88.322,85	0,00	99.117,75	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006486	61.824,21	0,00	160.941,96	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006273	0,00	161.280,53	-338,57	8 EDOC 2022010.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511
	16094	7006275	0,00	354,00	-692,57	8 EDOC 20220010.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929
	16094	7006260	0,00	286.255,90	-286.948,47	8 EDOC 2022001002716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90
	16094	7006264	0,00	43.422,21	-330.370,68	8 EDOC 20220010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618
	16094	7006265	0,00	3.162,25	-333.532,93	8 EDOC 20220010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1007
	16094	7006270	0,00	14.250,00	-347.782,93	8 EDOC 20220010.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769
	16094	7006262	0,00	14.897,52	-362.680,45	8 EDOC 2022001002732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10451
	16094	7006266	0,00	4.915,20	-367.595,65	8 EDOC 2022001002533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204
	16094	7006267	0,00	1.279,40	-368.875,05	8 EDOC 2022001002524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68640
	16094	7006277	0,00	72.790,46	-441.665,51	8-20220010.02525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 10481
25/07/2022	16094	7006268	0,00	7.927,06	-449.592,57	8 EDOC 2022001002627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19
	16094	7006272	0,00	138,00	-449.730,57	8 EDOC 20220010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733
	16094	7005573	0,00	19,50	-449.750,07	TAR DOC SISPAG
	16094	7006283	0,00	675,00	-450.425,07	8 EDOC 2022001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879
	16094	7005574	0,00	31,20	-450.456,27	TAR TED SISPAG
	16094	7006261	0,00	3.570,46	-454.026,73	8 EDOC 2022001002702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10452
	16094	7006274	0,00	274,08	-454.300,81	8 EDOC 20220010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928
	16094	7006282	0,00	5.781,51	-460.082,32	8-20220010.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10453
	16094	7006263	0,00	305.880,29	-765.962,61	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510
	16094	7006276	0,00	199.820,08	-965.782,69	36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853
	16094	7006278	0,00	1.760,00	-967.542,69	8-EDOC 2022001002649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598
	16094	7006279	0,00	2.677,50	-970.220,19	8- EDOC 2022001002700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143
	16094	7006280	0,00	4.586,00	-974.806,19	8- EDOC 2022001002653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674
	16094	7006281	0,00	2.980,00	-977.786,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535
	16094	7006284	0,00	2.235,00	-980.021,19	8 EDOC 2022001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635
	16094	7006522	0,00	98.314,00	-1.078.335,19	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7006269	0,00	1.718,60	-1.080.053,79	8 EDOC 20220001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391
	16094	7006419	1.080.063,79	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	16094	7005575	6.857,11	0,00	6.867,11	DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236
	16094	7006421	35.337,01	0,00	42.204,12	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006285	0,00	652,50	41.551,62	8-EDOC 20220010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654
	16094	7006290	0,00	870,90	40.680,72	6 EDOC 20220010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02788
	16094	7006287	0,00	393,80	40.286,92	46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 GRRF EDOC 10.02820

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	16094	7005576	0,00	3,90	40.283,02	TAR DOC SISPAG
	16094	7006291	0,00	4.092,00	36.191,02	8 EDOC 2022001002718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403
	16094	7005577	0,00	7,80	36.183,22	TAR TED SISPAG
	16094	7006517	0,00	6.895,25	29.287,97	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7006288	0,00	5.850,00	23.437,97	8 EDOC 2022001002709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329
	16094	7006289	0,00	8.996,12	14.441,85	26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 03 COLABS EDOC 10.02812 1
	16094	7006286	0,00	8.531,00	5.910,85	8-EDOC 20220010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434
	16094	7006292	0,00	5.900,85	10,00	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F7
27/07/2022	16094	7006515	0,57	0,00	10,57	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006298	0,00	536,64	-526,07	8 EDOC 2022001002626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383
	16094	7006449	1.445,56	0,00	919,49	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006448	0,23	0,00	919,72	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006513	5.418,54	0,00	6.338,26	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006296	0,00	1.015,50	5.322,76	8 EDOC 2022001002638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144
	16094	7006301	0,00	6.858,00	-1.535,24	8 EDOC 2022001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886
	16094	7006295	0,00	322,00	-1.857,24	8 EDOC 2022001002658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029
	16094	7006293	0,00	178,09	-2.035,33	46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02820 1
	16094	7006297	0,00	5.798,03	-7.833,36	26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02812
	16094	7006299	0,00	962,22	-8.795,58	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470
	16094	7005578	0,00	15,60	-8.811,18	TAR DOC SISPAG
	16094	7005579	0,00	3,90	-8.815,08	TAR TED SISPAG
	16094	7006300	0,00	441,84	-9.256,92	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446
	16094	7006294	0,00	4.812,00	-14.068,92	8 EDOC 2022001002650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956
	16094	7006413	14.078,92	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	16094	7006427	86.530,00	0,00	86.540,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	16094	7006314	0,00	4.430,02	82.109,98	46 EDOC 20220010.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02884
	16094	7006305	0,00	3.095,50	79.014,48	8 EDOC 20220010.02715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3362
	16094	7006312	0,00	1.635,00	77.379,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23296
	16094	7006315	0,00	433,38	76.946,10	8 EDOC 20220010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23329
	16094	7005581	0,00	3,90	76.942,20	TAR TED SISPAG
	16094	7006302	0,00	3.120,00	73.822,20	8-EDOC 2022001002648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419
	16094	7006304	0,00	1.952,00	71.870,20	8 EDOC 20220010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402
	16094	7006306	0,00	2.503,20	69.367,00	8 EDOC 20220010.02713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553
	16094	7006311	0,00	5.450,00	63.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23280
	16094	7005580	0,00	31,20	63.885,80	TAR DOC SISPAG
	16094	7006303	0,00	52,00	63.833,80	8-EDOC 20220010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20
	16094	7006310	0,00	6.440,00	57.393,80	8 EDOC 2022001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777
	16094	7006313	0,00	4.013,45	53.380,35	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 1
	16094	7006309	0,00	294,16	53.086,19	8 EDOC 2022001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218
	16094	7006307	0,00	376,35	52.709,84	8 EDOC 2022001002727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23332
	16094	7006308	0,00	52.715,92	-6,08	26 EDOC 20220010.02881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 08 COLABS EDOC 10.02881
	16094	7006514	16,08	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
29/07/2022	16094	7006423	46.340,10	0,00	46.350,10	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006321	0,00	1.110,00	45.240,10	8 EDOC 2022001002636PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126
	16094	7006317	0,00	800,94	44.439,16	8 EDOC 2022001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671
	16094	7006319	0,00	3.070,00	41.369,16	8- EDOC 20220010.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766
	16094	7006324	0,00	649,00	40.720,16	8 EDOC 20220010.02680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007
	16094	7006325	0,00	13.536,40	27.183,76	8 EDOC 20220010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253
29/07/2022	16094	7006326	0,00	4.245,49	22.938,27	6 EDOC 20220010.02889 FILIAL 02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02889
	16094	7006328	0,00	7.651,27	15.287,00	8 EDOC 20220010.02684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665
	16094	7006322	0,00	4.860,00	10.427,00	8 EDOC 20220010.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661
	16094	7006329	0,00	1.740,00	8.687,00	8 EDOC 20220010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073
	16094	7005582	0,00	27,30	8.659,70	TAR DOC SISPAG
	16094	7006316	0,00	310,00	8.349,70	8 EDOC 2022001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427
	16094	7006323	0,00	6.810,00	1.539,70	8 EDOC 20220010.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733
	16094	7006327	0,00	2.330.650,44	-2.329.110,74	6 EDOC 20220010.02892 - 699 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02892
	16094	7006318	0,00	322,00	-2.329.432,74	8 EDOC 2022001002689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206
	16094	7005583	0,00	11,70	-2.329.444,44	TAR TED SISPAG
	16094	7006320	0,00	5.445,00	-2.334.889,44	8 EDOC 2022001002642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27012
	16094	7006424	2.334.895,51	0,00	6,07	RESGATE DE APLICACAO
			<b>11.711.409,07</b>	<b>11.711.413,00</b>	<b>6,07</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>11.711.409,07</b>	<b>11.711.413,00</b>	<b>6,07</b>	<<===== 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 RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 294.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7006469	44,40	0,00	294.573,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006494	45,16	0,00	294.618,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006371	9,37	0,00	294.628,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006432	41,89	0,00	294.670,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16094	7006429	41,90	0,00	294.711,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006466	44,41	0,00	294.756,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006491	45,19	0,00	294.801,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006368	9,38	0,00	294.810,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16094	7006428	41,93	0,00	294.852,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 294.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16094	7006367	9,38	0,00	294.862,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006490	45,20	0,00	294.907,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006465	44,44	0,00	294.951,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16094	7006373	9,38	0,00	294.961,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006471	44,46	0,00	295.005,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006434	41,95	0,00	295.047,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006496	45,23	0,00	295.092,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16094	7006470	44,48	0,00	295.137,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006495	45,25	0,00	295.182,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006372	9,39	0,00	295.191,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006433	41,96	0,00	295.233,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16094	7006475	44,50	0,00	295.278,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006500	45,28	0,00	295.323,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006375	9,40	0,00	295.333,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006437	41,99	0,00	295.375,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16094	7006439	42,01	0,00	295.417,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006502	45,29	0,00	295.462,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006477	44,52	0,00	295.506,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006378	9,40	0,00	295.516,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16094	7006376	9,40	0,00	295.525,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006436	42,02	0,00	295.567,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006499	45,31	0,00	295.613,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006474	44,55	0,00	295.657,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16094	7006467	44,56	0,00	295.702,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006492	45,34	0,00	295.747,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006430	42,05	0,00	295.789,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006369	9,41	0,00	295.798,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16094	7006431	42,07	0,00	295.841,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006370	9,41	0,00	295.850,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006493	45,36	0,00	295.895,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006468	44,59	0,00	295.940,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16094	7006476	44,61	0,00	295.985,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006438	42,08	0,00	296.027,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006377	9,42	0,00	296.036,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 294.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16094	7006501	45,38	0,00	296.081,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16094	7006484	44,63	0,00	296.126,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006509	45,40	0,00	296.171,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006444	42,11	0,00	296.214,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006383	9,42	0,00	296.223,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16094	7006440	42,13	0,00	296.265,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006478	44,65	0,00	296.310,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006503	45,43	0,00	296.355,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006379	9,43	0,00	296.365,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16094	7006441	42,14	0,00	296.407,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006380	9,43	0,00	296.416,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006505	45,44	0,00	296.462,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006480	44,67	0,00	296.506,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16094	7006508	45,47	0,00	296.552,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006443	42,17	0,00	296.594,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006483	44,69	0,00	296.639,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006382	9,43	0,00	296.648,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16094	7006482	44,72	0,00	296.693,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006442	42,19	0,00	296.735,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006381	9,44	0,00	296.744,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006507	45,49	0,00	296.790,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16094	7006374	9,45	0,00	296.799,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006435	42,21	0,00	296.842,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006472	44,73	0,00	296.886,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006384	0,00	19.762,54	277.124,21	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006522	98.314,00	0,00	375.438,21	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7006445	0,00	88.322,85	287.115,36	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006486	0,00	61.824,21	225.291,15	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006497	45,51	0,00	225.336,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16094	7006479	15,19	0,00	225.351,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006504	45,53	0,00	225.397,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006519	47,00	0,00	225.444,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16094	7006481	15,21	0,00	225.459,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006506	45,56	0,00	225.505,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 RESCISORIO HECAD

Saldo Anterior: 294.529,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2022	16094	7006520	47,03	0,00	225.552,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16094	7006473	15,21	0,00	225.567,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006498	45,57	0,00	225.612,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006518	47,05	0,00	225.660,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16094	7006521	47,07	0,00	225.707,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006510	45,60	0,00	225.752,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006485	15,22	0,00	225.767,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			<b>101.148,32</b>	<b>169.909,60</b>	<b>225.767,90</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>101.148,32</b>	<b>169.909,60</b>	<b>225.767,90</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HECAD

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

Saldo Anterior: 13.245.035,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7006407	0,00	50.082,81	13.194.952,62	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006389	6.332,54	0,00	13.201.285,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16094	7006386	6.311,70	0,00	13.207.596,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006406	0,00	1.051.501,18	12.156.095,68	RESGATE DE APLICACAO
05/07/2022	16094	7006385	5.811,95	0,00	12.161.907,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006411	0,00	166.410,60	11.995.497,03	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	16094	7006410	0,00	96.992,25	11.898.504,78	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006391	5.735,13	0,00	11.904.239,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16094	7006415	0,00	257.651,50	11.646.588,41	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006390	5.691,56	0,00	11.652.279,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16094	7006395	5.571,05	0,00	11.657.851,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006417	0,00	86.867,16	11.570.983,86	RESGATE DE APLICACAO
11/07/2022	16094	7006488	1.045.534,00	0,00	12.616.517,86	APLICACAO FINANCEIRA
	16094	7006414	0,00	1.432.090,83	11.184.427,03	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006397	5.532,26	0,00	11.189.959,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16094	7006487	499,88	0,00	11.190.459,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006394	4.850,15	0,00	11.195.309,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006489	0,00	1.046.033,88	10.149.275,44	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006408	0,00	88.231,26	10.061.044,18	RESGATE DE APLICACAO
13/07/2022	16094	7006387	4.810,25	0,00	10.065.854,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 13.245.035,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2022	16094	7006409	0,00	1.065.425,01	9.000.429,42	RESGATE DE APLICACAO
14/07/2022	16094	7006416	0,00	110.426,62	8.890.002,80	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006388	4.303,22	0,00	8.894.306,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/07/2022	16094	7006426	0,00	27.710,68	8.866.595,34	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006396	4.252,43	0,00	8.870.847,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
18/07/2022	16094	7006404	4.241,27	0,00	8.875.089,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16094	7006418	0,00	778.346,17	8.096.742,87	RESGATE DE APLICACAO
19/07/2022	16094	7006420	0,00	39.628,80	8.057.114,07	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006398	3.871,12	0,00	8.060.985,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
20/07/2022	16094	7006400	3.854,07	0,00	8.064.839,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16094	7006425	0,00	1.547.123,62	6.517.715,64	RESGATE DE APLICACAO
21/07/2022	16094	7006403	3.116,18	0,00	6.520.831,82	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16094	7006422	0,00	42.201,33	6.478.630,49	RESGATE DE APLICACAO
22/07/2022	16094	7006412	0,00	13.976,45	6.464.654,04	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006402	3.097,52	0,00	6.467.751,56	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
25/07/2022	16094	7006419	0,00	1.080.063,79	5.387.687,77	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006392	3.092,29	0,00	5.390.780,06	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/07/2022	16094	7006421	0,00	35.337,01	5.355.443,05	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006399	2.577,35	0,00	5.358.020,40	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
27/07/2022	16094	7006401	2.561,77	0,00	5.360.582,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16094	7006413	0,00	14.078,92	5.346.503,25	RESGATE DE APLICACAO
28/07/2022	16094	7006427	0,00	86.530,00	5.259.973,25	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006393	2.556,18	0,00	5.262.529,43	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
29/07/2022	16094	7006424	0,00	2.334.895,51	2.927.633,92	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006405	2.516,10	0,00	2.930.150,02	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	16094	7006423	0,00	46.340,10	2.883.809,92	RESGATE DE APLICACAO
			<b>1.136.719,97</b>	<b>11.497.945,48</b>	<b>2.883.809,92</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.136.719,97</b>	<b>11.497.945,48</b>	<b>2.883.809,92</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD

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

Saldo Anterior: 14.856,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16094	7006447	1.458,22	0,00	16.314,60	APLICACAO FINANCEIRA
05/07/2022	16094	7006459	0,00	1.349,04	14.965,56	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 14.856,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	16094	7006452	0,17	0,00	14.965,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006458	0,00	0,17	14.965,56	RESGATE DE APLICACAO
06/07/2022	16094	7006457	0,00	12,67	14.952,89	RESGATE DE APLICACAO
12/07/2022	16094	7006512	7.732,23	0,00	22.685,12	APLICACAO FINANCEIRA
13/07/2022	16094	7006451	1,44	0,00	22.686,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006456	0,00	7.742,00	14.944,56	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006455	0,00	1,44	14.943,12	RESGATE DE APLICACAO
18/07/2022	16094	7006460	0,00	0,02	14.943,10	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006461	0,00	17,51	14.925,59	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006453	0,02	0,00	14.925,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16094	7006516	5.761,41	0,00	20.687,02	APLICACAO FINANCEIRA
21/07/2022	16094	7006463	0,00	10,53	20.676,49	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006464	0,00	5.732,34	14.944,15	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006454	10,53	0,00	14.954,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16094	7006450	0,00	12,66	14.942,02	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006462	0,00	2,82	14.939,20	RESGATE DE APLICACAO
26/07/2022	16094	7006517	6.895,25	0,00	21.834,45	APLICACAO FINANCEIRA
27/07/2022	16094	7006515	0,00	0,57	21.833,88	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006446	0,23	0,00	21.834,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006448	0,00	0,23	21.833,88	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006449	0,00	1.445,56	20.388,32	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006513	0,00	5.418,54	14.969,78	RESGATE DE APLICACAO
	16094	7006511	0,57	0,00	14.970,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16094	7006514	0,00	16,08	14.954,27	RESGATE DE APLICACAO
			<b>21.860,07</b>	<b>21.762,18</b>	<b>14.954,27</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>21.860,07</b>	<b>21.762,18</b>	<b>14.954,27</b>	<<===== 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: 4.444.704,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005900	6.316.391,81	0,00	10.761.096,52	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 06/22
	16094	7005901	11.843.234,64	0,00	22.604.331,16	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 07/22
29/07/2022	16094	7006362	0,00	547.453,20	22.056.877,96	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022
			<b>18.159.626,45</b>	<b>547.453,20</b>	<b>22.056.877,96</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 4.444.704,71

<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 18.728,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005910	7.362,48	0,00	26.091,25	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F2
07/07/2022	16094	7005973	8.496,67	0,00	34.587,92	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F3
11/07/2022	16094	7006000	7.778,59	0,00	42.366,51	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F4
13/07/2022	16094	7006080	4.180,66	0,00	46.547,17	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F5
14/07/2022	16094	7006090	20.392,59	0,00	66.939,76	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F6
	16094	7006084	2.411,60	0,00	69.351,36	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02593
18/07/2022	16094	7006105	4.518,04	0,00	73.869,40	6 EDOC 20220010.02593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 1002593
26/07/2022	16094	7006292	5.900,85	0,00	79.770,25	6 EDOC 2022001002263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 2263 F7
28/07/2022	16094	7006313	4.013,45	0,00	83.783,70	6 EDOC 20220010.02848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 10.02848 1
31/07/2022	15737	36	344,37	0,00	84.128,07	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA
	15768	6855748	0,00	77.698,74	6.429,33	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2022
	15737	9	0,00	2.071,51	4.357,82	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
			<b>65.399,30</b>	<b>79.770,25</b>	<b>4.357,82</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>65.399,30</b>	<b>79.770,25</b>	<b>4.357,82</b>	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 1.441,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	620,42	0,00	2.061,43	1020 - ARREDONDAMENTO 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.441,01	620,42	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.199,12	-2.578,70	1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022
	15737	8	3.199,12	0,00	620,42	REALOCAÇÃO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022
			<b>3.819,54</b>	<b>4.640,13</b>	<b>620,42</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16021 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD **Saldo Anterior:** 1.441,01

	<u>3.819,54</u>	<u>4.640,13</u>	<u>620,42</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 16022 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005908	1.500,00	0,00	1.500,00	29 EDOC 2022001002374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 1002374
31/07/2022	15768	6855748	0,00	1.500,00	0,00	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 07/2022
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2022	16094	7006134	16.204,70	0,00	16.204,70	6 EDOC 20220010.02681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02681
26/07/2022	16094	7006290	870,90	0,00	17.075,60	6 EDOC 20220010.02788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.02788
28/07/2022	16094	7006366	0,00	16.204,70	870,90	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02681. DOC:2716599. F:REDEMOB CONSO
29/07/2022	16094	7006365	0,00	870,90	0,00	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02788. DOC:2719096. F:REDEMOB CONSO
			<u>17.075,60</u>	<u>17.075,60</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>17.075,60</u>	<u>17.075,60</u>	<u>0,00</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD **Saldo Anterior:** 406.579,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811691	122,15	0,00	406.701,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811943	0,00	1.039,06	405.662,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811807	34,79	0,00	405.697,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811693	16,36	0,00	405.713,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812041	116,41	0,00	405.829,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811944	1.039,06	0,00	406.868,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812053	1.056,00	0,00	407.924,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812057	1.147,24	0,00	409.072,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811839	51,80	0,00	409.124,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811971	1.561,34	0,00	410.685,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 406.579,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/07/2022	15674	6812064	355,68	0,00	411.041,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811910	45,40	0,00	411.086,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812091	1.464,64	0,00	412.551,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811669	100,10	0,00	412.651,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811720	4.708,62	0,00	417.359,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811725	746,20	0,00	418.105,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811795	764,06	0,00	418.870,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812037	159,92	0,00	419.029,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811727	49.774,27	0,00	468.804,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812031	27,27	0,00	468.831,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812078	197,70	0,00	469.029,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811985	0,00	97,71	468.931,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812047	0,00	3.274,08	465.657,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812063	0,00	189,36	465.468,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811849	0,00	14.121,75	451.346,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811674	0,00	1.275,49	450.070,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811847	0,00	45,42	450.025,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811868	0,00	276,74	449.748,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811925	0,00	91,74	449.656,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811833	0,00	988,42	448.668,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811855	0,00	39,75	448.628,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811952	0,00	11.340,00	437.288,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811770	0,00	220,90	437.067,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811999	0,00	1.192,71	435.875,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812033	0,00	3.589,15	432.285,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811746	0,00	137,58	432.148,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	34	0,00	65.606,73	366.541,68	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAISHOSPITALARES 07/2022
	15674	6811851	0,00	9,25	366.532,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811859	0,00	13,92	366.518,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811878	0,00	11,68	366.506,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811895	0,00	109,00	366.397,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811937	0,00	1.792,98	364.604,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812026	0,00	580,08	364.024,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 406.579,26

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811818	0,00	762,39	363.262,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811950	0,00	8.086,26	355.176,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812028	0,00	238,29	354.937,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811864	0,00	53,80	354.884,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811796	390,34	0,00	355.274,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>63.879,35</b>	<b>115.184,24</b>	<b>355.274,37</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>63.879,35</b>	<b>115.184,24</b>	<b>355.274,37</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

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

Saldo Anterior: 5.719,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7005568	0,00	5.719,28	0,00	REEMB SAL MATERNIDADE AGIR EDOC 20220002.01848
			<b>0,00</b>	<b>5.719,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>5.719,28</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIREITO HECAD Á RECEBER AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005633	2.156,00	0,00	1.607.724,65	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456 OC47341
	16094	7005786	26.325,00	0,00	1.634.049,65	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573 OC
	16094	7005660	303,39	0,00	1.634.353,04	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482 OC46920
04/07/2022	16094	7005628	2.503,20	0,00	1.636.856,24	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553 OC47011
	16094	7005705	2.980,00	0,00	1.639.836,24	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535 OC47448
	16094	7005685	5.850,00	0,00	1.645.686,24	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 OC46969
05/07/2022	16094	7005672	4.950,00	0,00	1.650.636,24	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518 OC47413
	16094	7005725	7.327,00	0,00	1.657.963,24	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692 OC47445
	16094	7005615	1.740,00	0,00	1.659.703,24	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073 OC47443
06/07/2022	16094	7005769	1.952,00	0,00	1.661.655,24	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402 OC46980
	16094	7005749	4.092,00	0,00	1.665.747,24	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403 OC46589
07/07/2022	16094	7005612	543,60	0,00	1.666.290,84	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10290 OC
	16094	7005634	3.095,50	0,00	1.669.386,34	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3362 OC47774
	16094	7005698	645,12	0,00	1.670.031,46	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394 OC46951
	16094	7005683	2.500,00	0,00	1.672.531,46	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537 OC47308
	16094	7005766	6.072,50	0,00	1.678.603,96	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010 OC47444

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16094	7005726	3.056,00	0,00	1.681.659,96	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253 OC47280
	15721	6834771	37,31	0,00	1.681.697,27	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	16094	7005778	310,00	0,00	1.682.007,27	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427 OC47715
	15721	6834769	99,55	0,00	1.682.106,82	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	16094	7005779	6.108,00	0,00	1.688.214,82	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550 OC48017
	15721	6834767	13,78	0,00	1.688.228,60	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	15721	6834764	43,99	0,00	1.688.272,59	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	16094	7005753	6.440,00	0,00	1.694.712,59	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777 OC47015
	16094	7005773	30,30	0,00	1.694.742,89	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956
	16094	7005590	313,66	0,00	1.695.056,55	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573 OC47755
11/07/2022	16094	7005636	1.950,00	0,00	1.697.006,55	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999 OC48015
	16094	7005679	204,00	0,00	1.697.210,55	REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177 OC47775
	16094	7005678	3.190,00	0,00	1.700.400,55	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4819 OC48009
	16094	7005697	8.850,00	0,00	1.709.250,55	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209 OC48028
12/07/2022	16094	7005602	9.246,00	0,00	1.718.496,55	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003 OC47754
	16094	7005653	6.100,00	0,00	1.724.596,55	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247 OC47442
	16094	7005696	858,60	0,00	1.725.455,15	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 990 OC46794
	16094	7005629	2.940,00	0,00	1.728.395,15	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560 OC47748
	16094	7005754	2.714,00	0,00	1.731.109,15	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591 OC47517
	16094	7005776	178,00	0,00	1.731.287,15	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588 OC47756
	16094	7005654	1.121,25	0,00	1.732.408,40	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877 OC47752
13/07/2022	16094	7005790	396,00	0,00	1.732.804,40	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416 OC46951
	16094	7005712	2.100,00	0,00	1.734.904,40	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874 OC47804
	16094	7005662	1.306,25	0,00	1.736.210,65	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246 OC45338
	16094	7005791	15.140,00	0,00	1.751.350,65	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010 OC48226
	16094	7005661	949,00	0,00	1.752.299,65	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857 OC48222
	16094	7005613	2.970,00	0,00	1.755.269,65	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875 OC45340
14/07/2022	16094	7005610	2.369,26	0,00	1.757.638,91	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166 OC47749
	16094	7005736	12.860,77	0,00	1.770.499,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436 OC48027
	16094	7005702	3.000,00	0,00	1.773.499,68	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174 OC48452
	16094	7005768	8.438,00	0,00	1.781.937,68	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477 OC47789
15/07/2022	16094	7005643	252,00	0,00	1.782.189,68	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	16094	7005731	1.775,00	0,00	1.783.964,68	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394 OC47776
	16094	7005741	1.224,00	0,00	1.785.188,68	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331730 OC47771
	16094	7005656	36.442,00	0,00	1.821.630,68	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281 OC48451
	16094	7005710	1.276,50	0,00	1.822.907,18	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452 OC48026
	16094	7005659	3.573,71	0,00	1.826.480,89	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835 OC48008
16/07/2022	15721	6834772	70,89	0,00	1.826.551,78	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
	15721	6834763	597,29	0,00	1.827.149,07	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
	15721	6834770	41,34	0,00	1.827.190,41	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
18/07/2022	16094	7005675	6.072,50	0,00	1.833.262,91	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260 OC47753
	16094	7005693	3.751,00	0,00	1.837.013,91	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733 OC48645
	16094	7005646	3.458,00	0,00	1.840.471,91	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285 OC48451
	16094	7005645	17.458,30	0,00	1.857.930,21	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859 OC47717
	16094	7005724	1.300,00	0,00	1.859.230,21	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158 OC47750
19/07/2022	16094	7005670	3.186,00	0,00	1.862.416,21	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677 OC47517
	16094	7005762	11.602,38	0,00	1.874.018,59	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274 OC48621
	16094	7005748	25.041,00	0,00	1.899.059,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733 OC48482
	16094	7005777	2.214,30	0,00	1.901.273,89	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053 OC48651
	16094	7005614	7.568,00	0,00	1.908.841,89	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408 OC48644
	16094	7005669	1.207,44	0,00	1.910.049,33	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335 OC48718
	16094	7005763	195,75	0,00	1.910.245,08	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273 OC47749
	16094	7005668	875,50	0,00	1.911.120,58	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746 OC48016
20/07/2022	16094	7005747	38.610,00	0,00	1.949.730,58	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052 OC
	16094	7005588	1.008,00	0,00	1.950.738,58	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172 OC48843
21/07/2022	16094	7005765	5.220,00	0,00	1.955.958,58	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338 OC48621
	16094	7005604	1.851,20	0,00	1.957.809,78	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556 OC48891
	16094	7005623	260,00	0,00	1.958.069,78	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691 OC45278
22/07/2022	16094	7005631	10.049,60	0,00	1.968.119,38	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945 OC47717
	15721	6834768	43,99	0,00	1.968.163,37	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	16094	7005616	3.994,30	0,00	1.972.157,67	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575 OC48224
	15721	6834765	99,55	0,00	1.972.257,22	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	16094	7005732	572,88	0,00	1.972.830,10	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074 OC48844
	15721	6834773	13,78	0,00	1.972.843,88	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	16094	7005640	1.080,00	0,00	1.973.923,88	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636 OC48841

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/07/2022	15721	6834766	41,04	0,00	1.973.964,92 NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
25/07/2022	16094	7005714	3.299,03	0,00	1.977.263,95 REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295 OC48650
26/07/2022	16094	7005585	200,20	0,00	1.977.464,15 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864 OC48223
	16094	7005764	754,50	0,00	1.978.218,65 REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580 OC48225
	16094	7005584	6.180,00	0,00	1.984.398,65 REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314 OC48510
	16094	7005658	5.000,00	0,00	1.989.398,65 REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187 OC48845
	16094	7005745	10.125,00	0,00	1.999.523,65 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264 OC48390
	16094	7005739	15.288,00	0,00	2.014.811,65 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634 OC
27/07/2022	16094	7005709	1.635,60	0,00	2.016.447,25 REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515 OC47772
	16094	7005692	930,00	0,00	2.017.377,25 REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294 OC48840
28/07/2022	16094	7005783	8.584,80	0,00	2.025.962,05 REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946 OC47009
29/07/2022	16094	7005589	13.500,00	0,00	2.039.462,05 REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277 OC48390
31/07/2022	15674	6813646	0,17	0,00	2.039.462,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813659	0,20	0,00	2.039.462,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813660	0,18	0,00	2.039.462,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813669	0,05	0,00	2.039.462,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813700	0,03	0,00	2.039.462,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813651	0,20	0,00	2.039.462,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813856	1,04	0,00	2.039.463,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813814	0,09	0,00	2.039.464,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,23	0,00	2.039.469,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811770	220,90	0,00	2.039.690,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811671	315,37	0,00	2.040.005,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811687	20,85	0,00	2.040.026,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811703	12,87	0,00	2.040.039,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811710	130,89	0,00	2.040.170,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	280,03	0,00	2.040.450,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813898	0,06	0,00	2.040.450,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,63	0,00	2.040.462,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813145	14,14	0,00	2.040.476,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,56	0,00	2.040.529,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	65,50	0,00	2.040.595,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813240	72,98	0,00	2.040.668,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	198,33	0,00	2.040.866,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813020	112,01	0,00	2.040.978,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,71	0,00	2.041.004,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813035	4,99	0,00	2.041.009,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	266,59	0,00	2.041.275,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,32	0,00	2.041.284,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	749,60	0,00	2.042.034,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	414,37	0,00	2.042.448,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	121,93	0,00	2.042.570,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,18	0,00	2.042.615,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813186	27,98	0,00	2.042.643,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.542,00	0,00	2.047.185,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813209	13,78	0,00	2.047.198,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813215	0,22	0,00	2.047.199,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	121,72	0,00	2.047.320,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	122,04	0,00	2.047.442,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813237	0,71	0,00	2.047.443,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813133	0,12	0,00	2.047.443,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,01	0,00	2.047.446,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	330,35	0,00	2.047.776,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.380,20	0,00	2.049.157,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813412	0,17	0,00	2.049.157,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,37	0,00	2.049.159,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,91	0,00	2.049.170,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,07	0,00	2.049.210,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	101,77	0,00	2.049.312,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,26	0,00	2.049.353,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.334,88	0,00	2.052.688,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813337	2,40	0,00	2.052.691,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.854,66	0,00	2.055.545,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813417	0,20	0,00	2.055.545,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	632,84	0,00	2.056.178,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813426	1,25	0,00	2.056.179,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813437	0,18	0,00	2.056.180,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813472	1,25	0,00	2.056.181,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813473	0,04	0,00	2.056.181,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813475	0,87	0,00	2.056.182,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813479	0,02	0,00	2.056.182,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813508	0,18	0,00	2.056.182,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813521	0,20	0,00	2.056.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813549	0,17	0,00	2.056.182,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813555	0,73	0,00	2.056.183,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813556	0,29	0,00	2.056.183,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,55	0,00	2.056.190,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813558	0,39	0,00	2.056.190,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813607	0,20	0,00	2.056.191,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813011	0,02	0,00	2.056.191,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	335,97	0,00	2.056.527,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812463	1,58	0,00	2.056.528,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,02	0,00	2.056.549,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	329,47	0,00	2.056.879,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812452	99,55	0,00	2.056.978,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811800	123,27	0,00	2.057.101,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811802	5,16	0,00	2.057.107,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	576,86	0,00	2.057.683,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	562,87	0,00	2.058.246,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	103,68	0,00	2.058.350,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811818	762,39	0,00	2.059.112,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811824	7,00	0,00	2.059.119,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811826	11,35	0,00	2.059.131,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811833	988,42	0,00	2.060.119,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	287,78	0,00	2.060.407,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812578	0,06	0,00	2.060.407,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812579	1,56	0,00	2.060.409,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811854	20,70	0,00	2.060.429,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	38,19	0,00	2.060.467,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,13	0,00	2.060.543,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	211,44	0,00	2.060.754,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	4.530,94	0,00	2.065.285,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,07	0,00	2.065.298,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812416	1,20	0,00	2.065.299,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,35	0,00	2.065.369,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812424	0,02	0,00	2.065.369,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	163,75	0,00	2.065.532,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	419,03	0,00	2.065.951,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,43	0,00	2.066.015,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,48	0,00	2.066.040,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	29,06	0,00	2.066.069,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	180,00	0,00	2.066.249,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,48	0,00	2.066.273,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.828,12	0,00	2.071.101,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	170,26	0,00	2.071.271,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	888,84	0,00	2.072.160,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812683	313,98	0,00	2.072.474,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812701	0,41	0,00	2.072.474,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812693	44,43	0,00	2.072.519,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,71	0,00	2.072.520,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,90	0,00	2.072.545,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,63	0,00	2.072.547,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	47,88	0,00	2.072.595,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.566,80	0,00	2.074.162,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812718	7,53	0,00	2.074.169,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,00	0,00	2.074.214,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,17	0,00	2.074.223,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,06	0,00	2.074.231,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812551	5,01	0,00	2.074.236,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812552	3,15	0,00	2.074.239,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812555	0,06	0,00	2.074.239,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	170,70	0,00	2.074.409,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812577	6,38	0,00	2.074.416,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	396,65	0,00	2.074.812,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	162,85	0,00	2.074.975,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	62,89	0,00	2.075.038,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	50,52	0,00	2.075.089,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,48	0,00	2.075.109,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	325,44	0,00	2.075.435,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	828,74	0,00	2.076.263,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	597,39	0,00	2.076.861,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	800,00	0,00	2.077.661,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812625	17,88	0,00	2.077.679,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812648	15,43	0,00	2.077.694,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812662	71,45	0,00	2.077.766,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812961	15,36	0,00	2.077.781,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812966	3,35	0,00	2.077.784,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,56	0,00	2.077.819,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	964,39	0,00	2.078.783,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	205,81	0,00	2.078.989,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	252,18	0,00	2.079.241,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	570,90	0,00	2.079.812,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,52	0,00	2.079.832,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812797	2,96	0,00	2.079.835,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812800	5,05	0,00	2.079.840,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	824,93	0,00	2.080.665,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812770	32,61	0,00	2.080.697,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	419,75	0,00	2.081.117,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,78	0,00	2.081.123,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	82,18	0,00	2.081.205,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,00	0,00	2.081.280,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,00	0,00	2.081.355,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	211,10	0,00	2.081.566,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812983	6,36	0,00	2.081.572,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,04	0,00	2.081.580,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,89	0,00	2.081.618,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,03	0,00	2.081.634,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,31	0,00	2.081.670,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	147,99	0,00	2.081.818,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	353,15	0,00	2.082.171,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,24	0,00	2.082.191,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,65	0,00	2.082.255,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,00	0,00	2.082.330,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	76,56	0,00	2.082.406,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	359,93	0,00	2.082.766,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	252,18	0,00	2.083.018,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	84,00	0,00	2.083.102,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812945	0,01	0,00	2.083.102,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	250,00	0,00	2.083.352,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,00	0,00	2.083.360,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	282,24	0,00	2.083.643,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814000	0,20	0,00	2.083.643,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,62	0,00	2.083.644,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813671	0,17	0,00	2.083.645,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813694	0,39	0,00	2.083.645,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813704	0,87	0,00	2.083.646,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813710	0,08	0,00	2.083.646,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813845	0,20	0,00	2.083.646,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813793	0,08	0,00	2.083.646,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813754	0,09	0,00	2.083.646,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,69	0,00	2.083.648,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,74	0,00	2.083.651,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,08	0,00	2.083.653,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,53	0,00	2.083.658,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,67	0,00	2.083.662,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,10	0,00	2.083.670,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813830	0,06	0,00	2.083.670,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,08	0,00	2.083.671,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811753	9,74	0,00	2.083.681,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811764	0,03	0,00	2.083.681,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811688	43,87	0,00	2.083.725,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811698	18,01	0,00	2.083.743,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811718	58,64	0,00	2.083.802,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811723	40,05	0,00	2.083.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	162,52	0,00	2.084.004,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,72	0,00	2.084.046,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813032	9,68	0,00	2.084.055,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	307,49	0,00	2.084.363,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813042	22,00	0,00	2.084.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813060	9,44	0,00	2.084.394,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813174	13,12	0,00	2.084.408,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,30	0,00	2.084.410,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.922,12	0,00	2.086.332,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.551,90	0,00	2.087.884,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	509,28	0,00	2.088.393,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	157,50	0,00	2.088.551,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,95	0,00	2.088.564,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	115,59	0,00	2.088.679,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,24	0,00	2.088.692,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,00	0,00	2.088.756,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	159,99	0,00	2.088.916,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813219	0,02	0,00	2.088.916,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	310,67	0,00	2.089.227,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813225	76,21	0,00	2.089.303,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	688,88	0,00	2.089.992,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813092	49,98	0,00	2.090.042,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	55,30	0,00	2.090.097,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	847,13	0,00	2.090.945,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813140	4,83	0,00	2.090.949,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813597	0,12	0,00	2.090.950,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	130,28	0,00	2.091.080,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813245	5,77	0,00	2.091.086,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.466,54	0,00	2.092.552,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	47,88	0,00	2.092.600,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.451,72	0,00	2.094.052,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	256,91	0,00	2.094.309,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,48	0,00	2.094.345,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813287	0,45	0,00	2.094.346,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,95	0,00	2.094.354,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.063,19	0,00	2.095.417,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,87	0,00	2.095.446,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,54	0,00	2.095.487,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,95	0,00	2.095.552,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	156,15	0,00	2.095.708,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813416	0,08	0,00	2.095.708,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,81	0,00	2.095.772,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.123,63	0,00	2.096.896,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813400	2,84	0,00	2.096.899,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,82	0,00	2.096.902,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813423	0,43	0,00	2.096.903,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,61	0,00	2.096.905,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,93	0,00	2.096.908,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813461	0,12	0,00	2.096.908,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813474	1,04	0,00	2.096.910,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813483	0,29	0,00	2.096.910,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,48	0,00	2.096.910,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,50	0,00	2.096.916,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813519	0,78	0,00	2.096.917,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,26	0,00	2.096.918,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813012	27,98	0,00	2.096.946,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,87	0,00	2.096.971,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,55	0,00	2.097.025,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	89,51	0,00	2.097.115,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811782	133,70	0,00	2.097.248,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,27	0,00	2.097.269,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811810	0,30	0,00	2.097.269,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	51,16	0,00	2.097.320,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812367	4,44	0,00	2.097.325,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	233,12	0,00	2.097.558,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812380	42,01	0,00	2.097.600,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	769,41	0,00	2.098.369,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811861	385,00	0,00	2.098.754,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.092,13	0,00	2.099.846,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812400	0,98	0,00	2.099.847,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	900,00	0,00	2.100.747,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	180,12	0,00	2.100.927,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812421	0,71	0,00	2.100.928,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	212,32	0,00	2.101.140,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812426	119,72	0,00	2.101.260,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812429	0,16	0,00	2.101.260,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	903,09	0,00	2.102.163,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	229,72	0,00	2.102.393,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10.879,34	0,00	2.113.272,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812732	9,19	0,00	2.113.282,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812747	1,08	0,00	2.113.283,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.616,77	0,00	2.115.899,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	47,72	0,00	2.115.947,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,87	0,00	2.115.984,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	117,61	0,00	2.116.102,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812542	156,00	0,00	2.116.258,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	312,00	0,00	2.116.570,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	873,28	0,00	2.117.443,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	887,98	0,00	2.118.331,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	99,57	0,00	2.118.431,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812559	23,90	0,00	2.118.454,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,67	0,00	2.118.494,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,83	0,00	2.118.496,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	58,94	0,00	2.118.555,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812596	0,65	0,00	2.118.556,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,75	0,00	2.118.573,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	102,31	0,00	2.118.676,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812616	8,21	0,00	2.118.684,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	134,39	0,00	2.118.818,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,44	0,00	2.118.831,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812649	11,64	0,00	2.118.842,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	325,84	0,00	2.119.168,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,29	0,00	2.119.191,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,85	0,00	2.119.209,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812972	4,87	0,00	2.119.214,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	524,43	0,00	2.119.739,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	250,00	0,00	2.119.989,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	210,00	0,00	2.120.199,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.638,11	0,00	2.121.837,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	235,08	0,00	2.122.072,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	126,88	0,00	2.122.199,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812768	3,61	0,00	2.122.202,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,87	0,00	2.122.239,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	301,03	0,00	2.122.540,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,61	0,00	2.122.605,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	46,32	0,00	2.122.651,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	77,50	0,00	2.122.729,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	85,37	0,00	2.122.814,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812838	6,65	0,00	2.122.821,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	85,81	0,00	2.122.906,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812842	0,09	0,00	2.122.906,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	158,84	0,00	2.123.065,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	198,21	0,00	2.123.264,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,80	0,00	2.123.309,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,56	0,00	2.123.380,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812925	0,58	0,00	2.123.380,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	151,55	0,00	2.123.532,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	266,27	0,00	2.123.798,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	315,00	0,00	2.124.113,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813922	0,25	0,00	2.124.114,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813923	0,87	0,00	2.124.114,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813933	0,39	0,00	2.124.115,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813944	0,17	0,00	2.124.115,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813949	0,43	0,00	2.124.115,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813952	1,04	0,00	2.124.116,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813964	0,20	0,00	2.124.117,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813976	0,18	0,00	2.124.117,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813998	0,17	0,00	2.124.117,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813895	0,22	0,00	2.124.117,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813617	0,06	0,00	2.124.117,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813633	1,25	0,00	2.124.118,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813655	1,04	0,00	2.124.120,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813711	0,29	0,00	2.124.120,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813714	0,18	0,00	2.124.120,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813715	1,04	0,00	2.124.121,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813689	1,04	0,00	2.124.122,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813846	1,31	0,00	2.124.123,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813865	0,78	0,00	2.124.124,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,40	0,00	2.124.127,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813797	0,03	0,00	2.124.127,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,52	0,00	2.124.129,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813808	0,43	0,00	2.124.130,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,44	0,00	2.124.142,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813747	1,04	0,00	2.124.143,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813771	0,20	0,00	2.124.143,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813778	0,09	0,00	2.124.143,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813880	1,25	0,00	2.124.145,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813885	0,18	0,00	2.124.145,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813894	0,03	0,00	2.124.145,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813817	0,13	0,00	2.124.145,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813826	0,18	0,00	2.124.145,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811758	1,86	0,00	2.124.147,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811766	5,92	0,00	2.124.153,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811658	1,51	0,00	2.124.154,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811683	412,98	0,00	2.124.567,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811724	0,02	0,00	2.124.567,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811733	222,47	0,00	2.124.790,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,30	0,00	2.124.790,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	201,01	0,00	2.124.991,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813148	59,95	0,00	2.125.051,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	434,76	0,00	2.125.486,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813175	0,01	0,00	2.125.486,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813079	0,30	0,00	2.125.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	363,77	0,00	2.125.850,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,48	0,00	2.125.870,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813221	16,58	0,00	2.125.887,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,40	0,00	2.125.919,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.053,60	0,00	2.126.973,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813120	0,03	0,00	2.126.973,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7.814,56	0,00	2.134.788,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	125,78	0,00	2.134.913,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,78	0,00	2.134.982,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813074	0,44	0,00	2.134.983,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.142,26	0,00	2.136.125,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813583	0,20	0,00	2.136.125,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813587	1,25	0,00	2.136.126,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813600	0,13	0,00	2.136.126,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813602	0,87	0,00	2.136.127,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,47	0,00	2.136.172,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813257	27,56	0,00	2.136.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813267	1,79	0,00	2.136.201,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8.611,06	0,00	2.144.812,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813286	12,16	0,00	2.144.824,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	152,50	0,00	2.144.977,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,27	0,00	2.144.981,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	142,16	0,00	2.145.123,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	600,97	0,00	2.145.724,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	157,69	0,00	2.145.882,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,50	0,00	2.145.931,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813377	8,10	0,00	2.145.940,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,09	0,00	2.145.953,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813421	0,12	0,00	2.145.953,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813440	0,18	0,00	2.145.953,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	4,44	0,00	2.145.957,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813453	1,09	0,00	2.145.958,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,48	0,00	2.145.960,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,45	0,00	2.145.962,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,89	0,00	2.145.963,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813502	2,51	0,00	2.145.966,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813535	0,17	0,00	2.145.966,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,37	0,00	2.145.967,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,18	0,00	2.146.012,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	691,47	0,00	2.146.703,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	330,35	0,00	2.147.033,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.239,40	0,00	2.150.273,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811781	8,83	0,00	2.150.282,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811787	69,32	0,00	2.150.351,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	469,92	0,00	2.150.821,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812360	0,38	0,00	2.150.821,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	192,93	0,00	2.151.014,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	152,42	0,00	2.151.167,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811823	3,13	0,00	2.151.170,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812349	0,18	0,00	2.151.170,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	127,61	0,00	2.151.297,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	420,15	0,00	2.151.718,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812724	59,04	0,00	2.151.777,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	211,44	0,00	2.151.988,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	88,36	0,00	2.152.076,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	236,24	0,00	2.152.313,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812739	13,47	0,00	2.152.326,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	591,07	0,00	2.152.917,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.636,83	0,00	2.155.554,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812695	3,53	0,00	2.155.558,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,84	0,00	2.155.561,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812488	676,22	0,00	2.156.238,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,82	0,00	2.156.245,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.402,27	0,00	2.162.648,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	80,50	0,00	2.162.728,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,54	0,00	2.162.759,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812526	2,12	0,00	2.162.761,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812529	4,62	0,00	2.162.766,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.437,80	0,00	2.165.203,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,91	0,00	2.165.239,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,89	0,00	2.165.255,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812610	0,05	0,00	2.165.255,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	73,30	0,00	2.165.328,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812621	6,30	0,00	2.165.335,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,52	0,00	2.165.346,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	254,42	0,00	2.165.601,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.967,69	0,00	2.172.568,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	488,16	0,00	2.173.057,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	522,34	0,00	2.173.579,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	117,14	0,00	2.173.696,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	477,00	0,00	2.174.173,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	166,23	0,00	2.174.339,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,70	0,00	2.174.360,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812815	0,48	0,00	2.174.360,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	465,48	0,00	2.174.826,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812973	3,53	0,00	2.174.829,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	58,69	0,00	2.174.888,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812849	0,01	0,00	2.174.888,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	80,36	0,00	2.174.969,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.115,09	0,00	2.176.084,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812879	0,45	0,00	2.176.084,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,70	0,00	2.176.155,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812787	2,66	0,00	2.176.157,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812891	0,28	0,00	2.176.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812896	3,17	0,00	2.176.161,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	77,85	0,00	2.176.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	250,00	0,00	2.176.489,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	506,48	0,00	2.176.995,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	83,94	0,00	2.177.079,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,62	0,00	2.177.124,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,87	0,00	2.177.161,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.903,10	0,00	2.179.064,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812946	278,35	0,00	2.179.342,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	87,84	0,00	2.179.430,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	80,36	0,00	2.179.510,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812954	3,91	0,00	2.179.514,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.153,23	0,00	2.181.667,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813919	1,04	0,00	2.181.668,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813937	0,27	0,00	2.181.669,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813960	1,25	0,00	2.181.670,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813981	0,12	0,00	2.181.670,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813997	1,25	0,00	2.181.671,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,44	0,00	2.181.684,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,44	0,00	2.181.687,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813620	0,08	0,00	2.181.687,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813624	1,04	0,00	2.181.688,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813665	0,78	0,00	2.181.689,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813709	0,03	0,00	2.181.689,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813732	0,02	0,00	2.181.689,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813735	0,09	0,00	2.181.689,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813648	0,20	0,00	2.181.689,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813795	0,65	0,00	2.181.690,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,82	0,00	2.181.694,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,83	0,00	2.181.695,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813781	0,10	0,00	2.181.695,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813886	0,06	0,00	2.181.695,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,00	0,00	2.181.707,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,59	0,00	2.181.710,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813832	0,06	0,00	2.181.710,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813782	0,04	0,00	2.181.710,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813792	1,04	0,00	2.181.711,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811759	1.338,91	0,00	2.183.050,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811746	137,58	0,00	2.183.187,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811656	19,16	0,00	2.183.206,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811674	1.275,49	0,00	2.184.482,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811677	6,26	0,00	2.184.488,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811730	50,57	0,00	2.184.539,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813897	0,20	0,00	2.184.539,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	969,04	0,00	2.185.508,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813154	3,32	0,00	2.185.511,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,03	0,00	2.185.531,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813016	2,27	0,00	2.185.533,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,03	0,00	2.185.551,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813052	16,63	0,00	2.185.567,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	58,60	0,00	2.185.626,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813188	21,64	0,00	2.185.647,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	156,00	0,00	2.185.803,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.090,54	0,00	2.187.894,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813205	0,08	0,00	2.187.894,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	124,03	0,00	2.188.018,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	800,00	0,00	2.188.818,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813125	14,71	0,00	2.188.833,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	578,45	0,00	2.189.411,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	256,12	0,00	2.189.667,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,83	0,00	2.189.732,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,42	0,00	2.189.777,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813595	0,20	0,00	2.189.777,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813243	0,06	0,00	2.189.777,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	29,06	0,00	2.189.806,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	102,30	0,00	2.189.908,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813265	0,96	0,00	2.189.909,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	88,21	0,00	2.189.997,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813276	0,21	0,00	2.189.998,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	206,41	0,00	2.190.204,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,00	0,00	2.190.228,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813303	0,20	0,00	2.190.228,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	20,45	0,00	2.190.249,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	51,80	0,00	2.190.300,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,13	0,00	2.190.327,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813317	2,66	0,00	2.190.329,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	38,34	0,00	2.190.368,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	158,55	0,00	2.190.526,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.259,77	0,00	2.191.786,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813354	713,66	0,00	2.192.500,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,21	0,00	2.192.568,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813368	100,03	0,00	2.192.668,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	62,29	0,00	2.192.730,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,15	0,00	2.192.751,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813462	1,04	0,00	2.192.752,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813503	0,08	0,00	2.192.752,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813506	1,04	0,00	2.192.753,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813543	0,13	0,00	2.192.754,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813562	1,04	0,00	2.192.755,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813573	0,87	0,00	2.192.755,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,24	0,00	2.192.776,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	155,70	0,00	2.192.931,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	235,43	0,00	2.193.167,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811783	6,74	0,00	2.193.174,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811784	212,82	0,00	2.193.386,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811789	0,20	0,00	2.193.387,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811814	70,35	0,00	2.193.457,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	473,57	0,00	2.193.930,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812580	2,84	0,00	2.193.933,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	225,01	0,00	2.194.158,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812353	4,52	0,00	2.194.163,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,66	0,00	2.194.188,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812408	2,40	0,00	2.194.191,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,00	0,00	2.194.243,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811975	45,79	0,00	2.194.289,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811976	6,74	0,00	2.194.295,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	145,89	0,00	2.194.441,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,55	0,00	2.194.496,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	48,72	0,00	2.194.545,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9.235,40	0,00	2.203.780,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812676	364,04	0,00	2.204.144,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.250,00	0,00	2.205.394,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,45	0,00	2.205.418,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812698	312,10	0,00	2.205.731,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.245,18	0,00	2.209.976,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	284,92	0,00	2.210.261,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812481	2,42	0,00	2.210.263,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,11	0,00	2.210.275,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812482	9,31	0,00	2.210.285,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	129,17	0,00	2.210.414,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	82,50	0,00	2.210.496,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	750,00	0,00	2.211.246,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812716	783,95	0,00	2.212.030,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,34	0,00	2.212.060,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,02	0,00	2.212.090,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812499	7,71	0,00	2.212.098,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812506	2,51	0,00	2.212.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,54	0,00	2.212.126,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	164,79	0,00	2.212.291,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	82,50	0,00	2.212.374,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,12	0,00	2.212.442,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812533	113,20	0,00	2.212.555,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	202,77	0,00	2.212.758,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	138,70	0,00	2.212.896,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812588	3,75	0,00	2.212.900,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,51	0,00	2.212.908,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7.565,69	0,00	2.220.473,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,86	0,00	2.220.489,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	162,52	0,00	2.220.652,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,54	0,00	2.220.667,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	122,26	0,00	2.220.789,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812967	9,64	0,00	2.220.799,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812760	4,56	0,00	2.220.804,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812765	0,69	0,00	2.220.804,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,57	0,00	2.220.825,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,20	0,00	2.220.829,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	691,47	0,00	2.221.521,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812774	1,58	0,00	2.221.522,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	412,66	0,00	2.221.935,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,62	0,00	2.221.945,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	234,38	0,00	2.222.180,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812971	0,17	0,00	2.222.180,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812778	15,61	0,00	2.222.196,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812851	4,62	0,00	2.222.200,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,59	0,00	2.222.240,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	121,37	0,00	2.222.361,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	225,15	0,00	2.222.586,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	141,74	0,00	2.222.728,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812893	4,53	0,00	2.222.733,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812901	4,36	0,00	2.222.737,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812985	23,68	0,00	2.222.761,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812906	0,95	0,00	2.222.762,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,80	0,00	2.222.785,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,72	0,00	2.222.856,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	162,52	0,00	2.223.019,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	403,65	0,00	2.223.422,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	211,44	0,00	2.223.634,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812931	1,26	0,00	2.223.635,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812937	2,94	0,00	2.223.638,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812941	156,05	0,00	2.223.794,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,00	0,00	2.223.869,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812950	5,81	0,00	2.223.875,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	81,81	0,00	2.223.957,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,19	0,00	2.223.972,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6814003	0,06	0,00	2.223.972,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813639	0,18	0,00	2.223.972,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813658	0,87	0,00	2.223.973,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813670	2,60	0,00	2.223.976,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813713	0,06	0,00	2.223.976,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813733	0,20	0,00	2.223.976,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813686	2,51	0,00	2.223.978,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,56	0,00	2.223.979,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813847	0,17	0,00	2.223.979,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813802	0,20	0,00	2.223.979,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813762	0,09	0,00	2.223.979,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,30	0,00	2.223.980,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,80	0,00	2.223.981,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811761	221,19	0,00	2.224.203,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811741	5,00	0,00	2.224.208,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	102,16	0,00	2.224.310,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811661	46,79	0,00	2.224.357,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811675	5,13	0,00	2.224.362,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811707	5,26	0,00	2.224.367,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811709	1.590,00	0,00	2.225.957,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,45	0,00	2.225.991,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811731	8.841,49	0,00	2.234.833,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.135,80	0,00	2.237.969,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.651,57	0,00	2.241.620,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,19	0,00	2.241.633,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813028	2,06	0,00	2.241.635,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	431,43	0,00	2.242.067,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813038	0,06	0,00	2.242.067,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.625,20	0,00	2.243.692,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813194	784,96	0,00	2.244.477,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,02	0,00	2.244.507,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	300,51	0,00	2.244.808,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813207	0,47	0,00	2.244.808,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	335,97	0,00	2.245.144,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	84,93	0,00	2.245.229,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	569,03	0,00	2.245.798,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	609,63	0,00	2.246.408,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813109	15,16	0,00	2.246.423,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8.301,53	0,00	2.254.724,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813117	44,17	0,00	2.254.769,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	281,07	0,00	2.255.050,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	73,06	0,00	2.255.123,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	899,64	0,00	2.256.022,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813072	41,98	0,00	2.256.064,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,19	0,00	2.256.108,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813258	20,58	0,00	2.256.129,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813259	15,86	0,00	2.256.145,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813410	0,13	0,00	2.256.145,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	22,22	0,00	2.256.167,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813292	24,00	0,00	2.256.191,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	96,44	0,00	2.256.288,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,58	0,00	2.256.352,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813336	22,61	0,00	2.256.375,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	240,44	0,00	2.256.615,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	84,75	0,00	2.256.700,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,77	0,00	2.256.764,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,05	0,00	2.256.768,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813399	172,87	0,00	2.256.941,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813488	0,73	0,00	2.256.942,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813494	0,17	0,00	2.256.942,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813495	0,12	0,00	2.256.942,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,20	0,00	2.256.943,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,46	0,00	2.256.943,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,19	0,00	2.256.960,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,20	0,00	2.256.961,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813575	0,08	0,00	2.256.961,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	600,00	0,00	2.257.561,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.098,39	0,00	2.259.659,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	254,25	0,00	2.259.914,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812462	4,78	0,00	2.259.918,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,53	0,00	2.259.920,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,06	0,00	2.259.961,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,03	0,00	2.259.981,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812184	0,08	0,00	2.259.981,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,62	0,00	2.260.052,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811786	799,33	0,00	2.260.851,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811790	108,24	0,00	2.260.959,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,71	0,00	2.260.974,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812361	48,23	0,00	2.261.022,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812375	2,84	0,00	2.261.025,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811819	24,71	0,00	2.261.050,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811838	9,95	0,00	2.261.060,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	98,04	0,00	2.261.158,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812293	8,73	0,00	2.261.166,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,05	0,00	2.261.235,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,91	0,00	2.261.250,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812435	7,22	0,00	2.261.258,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	320,16	0,00	2.261.578,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812672	0,31	0,00	2.261.578,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	499,68	0,00	2.262.078,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,02	0,00	2.262.108,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	189,32	0,00	2.262.297,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812685	18,43	0,00	2.262.316,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,36	0,00	2.262.340,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	301,03	0,00	2.262.641,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	258,31	0,00	2.262.899,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	102,66	0,00	2.263.002,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812538	2,62	0,00	2.263.005,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,43	0,00	2.263.020,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812558	7,97	0,00	2.263.028,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812563	24,39	0,00	2.263.052,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812566	17,88	0,00	2.263.070,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	48,00	0,00	2.263.118,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812629	0,80	0,00	2.263.119,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812639	0,55	0,00	2.263.120,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812640	112,00	0,00	2.263.232,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812965	0,37	0,00	2.263.232,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,94	0,00	2.263.296,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,62	0,00	2.263.366,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,67	0,00	2.263.392,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.338,66	0,00	2.265.731,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.178,32	0,00	2.268.909,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812994	17,09	0,00	2.268.926,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	48,72	0,00	2.268.975,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,54	0,00	2.269.011,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.439,73	0,00	2.270.451,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,13	0,00	2.270.477,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812758	62,01	0,00	2.270.539,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	280,90	0,00	2.270.820,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	113,92	0,00	2.270.934,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	383,04	0,00	2.271.317,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812809	6,37	0,00	2.271.324,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	229,22	0,00	2.271.553,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	96,87	0,00	2.271.650,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812822	30,14	0,00	2.271.680,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	107,52	0,00	2.271.787,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	84,00	0,00	2.271.871,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812826	2,32	0,00	2.271.874,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	600,39	0,00	2.272.474,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812780	0,42	0,00	2.272.474,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812781	2,71	0,00	2.272.477,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.770,00	0,00	2.274.247,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,27	0,00	2.274.340,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	469,96	0,00	2.274.810,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,10	0,00	2.274.826,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,87	0,00	2.274.854,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	3,44	0,00	2.274.858,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.336,23	0,00	2.277.194,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	82,69	0,00	2.277.277,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	106,44	0,00	2.277.383,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	154,80	0,00	2.277.538,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.236,39	0,00	2.280.774,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812949	1,25	0,00	2.280.776,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	132,66	0,00	2.280.908,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813924	0,29	0,00	2.280.909,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813940	0,02	0,00	2.280.909,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813961	2,60	0,00	2.280.911,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814013	1,04	0,00	2.280.912,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814023	0,25	0,00	2.280.912,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813619	0,17	0,00	2.280.913,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813656	0,12	0,00	2.280.913,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813844	0,18	0,00	2.280.913,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813798	0,17	0,00	2.280.913,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,09	0,00	2.280.926,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813828	0,59	0,00	2.280.927,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813785	0,25	0,00	2.280.927,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811751	1,70	0,00	2.280.929,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811748	16,23	0,00	2.280.945,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811651	56,55	0,00	2.281.002,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811664	848,50	0,00	2.281.850,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,13	0,00	2.281.850,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	410,20	0,00	2.282.260,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	333,82	0,00	2.282.594,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,04	0,00	2.282.617,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	132,54	0,00	2.282.750,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9.269,14	0,00	2.292.019,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,38	0,00	2.292.037,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,45	0,00	2.292.041,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	89,77	0,00	2.292.131,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	345,05	0,00	2.292.476,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813033	60,12	0,00	2.292.536,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813193	1.318,41	0,00	2.293.854,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	495,98	0,00	2.294.350,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813178	81,35	0,00	2.294.431,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,04	0,00	2.294.470,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	38,86	0,00	2.294.509,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813222	23,90	0,00	2.294.533,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	98,05	0,00	2.294.631,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813119	55,69	0,00	2.294.687,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	421,46	0,00	2.295.108,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,03	0,00	2.295.142,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813067	18,99	0,00	2.295.161,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813579	0,12	0,00	2.295.162,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	55,30	0,00	2.295.217,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	134,57	0,00	2.295.351,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813266	75,12	0,00	2.295.427,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813290	14,59	0,00	2.295.441,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	88,66	0,00	2.295.530,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	337,72	0,00	2.295.868,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	389,29	0,00	2.296.257,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813316	6,42	0,00	2.296.263,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813322	0,45	0,00	2.296.264,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	420,00	0,00	2.296.684,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	31,55	0,00	2.296.715,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813371	10,09	0,00	2.296.725,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,36	0,00	2.296.750,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,35	0,00	2.296.751,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813460	0,20	0,00	2.296.751,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813464	0,08	0,00	2.296.751,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,63	0,00	2.296.754,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,82	0,00	2.296.758,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,29	0,00	2.296.775,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813520	0,08	0,00	2.296.775,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813538	0,27	0,00	2.296.775,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813544	0,87	0,00	2.296.776,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,63	0,00	2.296.779,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813570	0,03	0,00	2.296.779,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	91,32	0,00	2.296.870,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,21	0,00	2.296.876,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,11	0,00	2.296.931,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812185	1,25	0,00	2.296.932,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,55	0,00	2.296.951,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,04	0,00	2.297.000,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	569,86	0,00	2.297.570,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,29	0,00	2.297.594,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,09	0,00	2.297.635,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	220,93	0,00	2.297.856,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.537,94	0,00	2.299.394,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812388	4,20	0,00	2.299.398,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.949,16	0,00	2.304.347,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	98,40	0,00	2.304.445,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,02	0,00	2.304.466,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812420	0,50	0,00	2.304.467,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,30	0,00	2.304.469,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,62	0,00	2.304.540,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812668	30,24	0,00	2.304.570,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	286,39	0,00	2.304.856,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	196,32	0,00	2.305.053,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	660,69	0,00	2.305.713,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	323,42	0,00	2.306.037,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,90	0,00	2.306.053,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	536,46	0,00	2.306.589,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,74	0,00	2.306.639,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,35	0,00	2.306.681,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,69	0,00	2.306.775,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	94,94	0,00	2.306.870,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,14	0,00	2.306.877,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	992,16	0,00	2.307.869,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	132,23	0,00	2.308.001,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812710	24,32	0,00	2.308.026,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,59	0,00	2.308.070,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812490	0,32	0,00	2.308.071,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	120,00	0,00	2.308.191,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812511	0,01	0,00	2.308.191,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	669,85	0,00	2.308.860,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	130,28	0,00	2.308.991,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.501,62	0,00	2.311.492,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	140,00	0,00	2.311.632,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812599	148,38	0,00	2.311.781,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	384,00	0,00	2.312.165,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	50,43	0,00	2.312.215,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	259,81	0,00	2.312.475,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	403,49	0,00	2.312.878,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,29	0,00	2.312.889,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	422,65	0,00	2.313.311,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7.436,79	0,00	2.320.748,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	358,87	0,00	2.321.107,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	461,98	0,00	2.321.569,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	643,02	0,00	2.322.212,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812991	55,28	0,00	2.322.267,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812992	7,94	0,00	2.322.275,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	713,66	0,00	2.322.989,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812998	49,86	0,00	2.323.039,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.538,81	0,00	2.324.578,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,50	0,00	2.324.589,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812766	30,96	0,00	2.324.620,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	360,96	0,00	2.324.981,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812812	0,32	0,00	2.324.981,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812817	0,13	0,00	2.324.982,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812819	7,09	0,00	2.324.989,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	191,39	0,00	2.325.180,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,64	0,00	2.325.191,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812976	4,52	0,00	2.325.195,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,67	0,00	2.325.232,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812852	5,58	0,00	2.325.237,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,00	0,00	2.325.282,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.045,26	0,00	2.326.328,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812881	1,66	0,00	2.326.329,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	259,30	0,00	2.326.589,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,21	0,00	2.326.631,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	128,45	0,00	2.326.759,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	350,01	0,00	2.327.109,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	346,12	0,00	2.327.455,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.727,42	0,00	2.334.183,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	201,60	0,00	2.334.384,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	250,00	0,00	2.334.634,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	259,39	0,00	2.334.894,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	141,12	0,00	2.335.035,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,08	0,00	2.335.087,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,55	0,00	2.335.142,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812952	0,82	0,00	2.335.142,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	289,45	0,00	2.335.432,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813910	0,17	0,00	2.335.432,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813945	0,12	0,00	2.335.432,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813957	0,87	0,00	2.335.433,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813958	0,13	0,00	2.335.433,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813985	0,08	0,00	2.335.433,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,83	0,00	2.335.441,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813742	0,02	0,00	2.335.441,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813667	1,04	0,00	2.335.442,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813675	0,12	0,00	2.335.442,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813712	0,73	0,00	2.335.443,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813736	1,04	0,00	2.335.444,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813609	0,18	0,00	2.335.444,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,48	0,00	2.335.446,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,16	0,00	2.335.446,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813853	2,08	0,00	2.335.448,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,59	0,00	2.335.482,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,54	0,00	2.335.483,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813879	0,08	0,00	2.335.483,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,53	0,00	2.335.485,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,67	0,00	2.335.488,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,20	0,00	2.335.491,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,51	0,00	2.335.502,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813820	0,73	0,00	2.335.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,42	0,00	2.335.503,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811756	48,21	0,00	2.335.551,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811673	318,87	0,00	2.335.870,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,77	0,00	2.335.920,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811729	1,19	0,00	2.335.921,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813904	1,04	0,00	2.335.922,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,59	0,00	2.335.957,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813180	0,03	0,00	2.335.957,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813167	117,01	0,00	2.336.074,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	579,11	0,00	2.336.653,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	282,78	0,00	2.336.936,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,64	0,00	2.336.957,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.354,31	0,00	2.339.312,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	158,34	0,00	2.339.470,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813218	6,98	0,00	2.339.477,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	95,69	0,00	2.339.573,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813226	2,34	0,00	2.339.575,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	53,21	0,00	2.339.628,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	120,18	0,00	2.339.748,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,19	0,00	2.339.770,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813124	0,08	0,00	2.339.770,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813126	1,02	0,00	2.339.771,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813127	59,93	0,00	2.339.831,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	388,53	0,00	2.340.219,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813230	1,37	0,00	2.340.221,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	3.059,43	0,00	2.343.280,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,25	0,00	2.343.283,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	495,20	0,00	2.343.778,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,10	0,00	2.343.842,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,00	0,00	2.343.860,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,11	0,00	2.343.872,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813296	10,81	0,00	2.343.882,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813306	2,05	0,00	2.343.885,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813307	0,54	0,00	2.343.885,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813314	2,59	0,00	2.343.888,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	102,69	0,00	2.343.990,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813320	79,39	0,00	2.344.070,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813355	208,07	0,00	2.344.278,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813367	17,29	0,00	2.344.295,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	138,70	0,00	2.344.434,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.250,00	0,00	2.345.684,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	105,00	0,00	2.345.789,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.135,80	0,00	2.348.925,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813403	75,70	0,00	2.349.000,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813407	1,00	0,00	2.349.001,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,08	0,00	2.349.003,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813432	1,04	0,00	2.349.004,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,37	0,00	2.349.006,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,52	0,00	2.349.008,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813446	0,18	0,00	2.349.008,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813463	0,27	0,00	2.349.009,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813487	0,18	0,00	2.349.009,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813518	0,43	0,00	2.349.009,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813559	0,12	0,00	2.349.009,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,48	0,00	2.349.011,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812466	0,05	0,00	2.349.011,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	415,37	0,00	2.349.426,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.540,00	0,00	2.350.966,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811777	0,58	0,00	2.350.967,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811778	11,92	0,00	2.350.979,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.092,55	0,00	2.354.071,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811808	297,46	0,00	2.354.369,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811812	11,67	0,00	2.354.381,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,72	0,00	2.354.420,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811821	26,33	0,00	2.354.447,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811822	6,55	0,00	2.354.453,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.059,43	0,00	2.357.513,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	82,91	0,00	2.357.595,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	419,74	0,00	2.358.015,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	92,48	0,00	2.358.108,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812389	0,06	0,00	2.358.108,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,95	0,00	2.358.149,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812576	7,52	0,00	2.358.156,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,95	0,00	2.358.197,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	78,54	0,00	2.358.276,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.499,16	0,00	2.362.775,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812407	2,27	0,00	2.362.777,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	271,11	0,00	2.363.048,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812418	22,00	0,00	2.363.070,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	930,91	0,00	2.364.001,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	100,50	0,00	2.364.102,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812670	1,86	0,00	2.364.104,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	141,25	0,00	2.364.245,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,23	0,00	2.364.266,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	197,68	0,00	2.364.464,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,17	0,00	2.364.533,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812735	2,29	0,00	2.364.535,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,93	0,00	2.364.562,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.183,33	0,00	2.370.745,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.519,87	0,00	2.375.265,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	207,35	0,00	2.375.473,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,71	0,00	2.375.486,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.035,21	0,00	2.376.522,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	173,94	0,00	2.376.696,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	476,19	0,00	2.377.172,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.828,37	0,00	2.383.000,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812521	64,95	0,00	2.383.065,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	315,54	0,00	2.383.381,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812543	0,22	0,00	2.383.381,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812601	398,19	0,00	2.383.779,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,65	0,00	2.383.801,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	692,23	0,00	2.384.493,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,07	0,00	2.384.528,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	712,06	0,00	2.385.240,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812962	11,69	0,00	2.385.252,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	99,00	0,00	2.385.351,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	370,27	0,00	2.385.721,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812993	52,02	0,00	2.385.773,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.017,72	0,00	2.386.791,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812757	60,72	0,00	2.386.851,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	445,11	0,00	2.387.297,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812772	1,91	0,00	2.387.298,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812773	0,01	0,00	2.387.298,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	122,85	0,00	2.387.421,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	97,44	0,00	2.387.519,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	221,92	0,00	2.387.741,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,00	0,00	2.387.816,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,02	0,00	2.387.846,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812820	1,16	0,00	2.387.847,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	376,29	0,00	2.388.223,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	50,88	0,00	2.388.274,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	53,66	0,00	2.388.328,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	114,04	0,00	2.388.442,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812854	1,26	0,00	2.388.443,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,57	0,00	2.388.472,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812858	7,22	0,00	2.388.479,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812859	1,93	0,00	2.388.481,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	184,84	0,00	2.388.666,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812861	2,03	0,00	2.388.668,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812895	279,10	0,00	2.388.947,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.892,50	0,00	2.390.839,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,01	0,00	2.391.017,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,90	0,00	2.391.024,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,98	0,00	2.391.053,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812929	2,72	0,00	2.391.056,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812948	9,25	0,00	2.391.065,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813908	0,87	0,00	2.391.066,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813909	0,06	0,00	2.391.066,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813946	0,08	0,00	2.391.066,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813979	0,78	0,00	2.391.067,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814009	0,29	0,00	2.391.067,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814012	0,27	0,00	2.391.067,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814015	0,02	0,00	2.391.067,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814025	0,12	0,00	2.391.067,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,55	0,00	2.391.074,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813615	0,78	0,00	2.391.075,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813640	0,06	0,00	2.391.075,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813645	0,12	0,00	2.391.075,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813719	0,10	0,00	2.391.075,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813685	0,13	0,00	2.391.075,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,30	0,00	2.391.076,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813857	0,17	0,00	2.391.076,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813863	0,20	0,00	2.391.076,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,11	0,00	2.391.077,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813803	1,25	0,00	2.391.078,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813806	2,60	0,00	2.391.081,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813757	0,20	0,00	2.391.081,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813764	0,02	0,00	2.391.081,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813770	1,04	0,00	2.391.082,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813877	0,13	0,00	2.391.082,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813883	0,12	0,00	2.391.082,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	0,49	0,00	2.391.083,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,29	0,00	2.391.091,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,20	0,00	2.391.094,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813836	1,25	0,00	2.391.096,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813784	0,09	0,00	2.391.096,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811738	8,33	0,00	2.391.104,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811739	521,43	0,00	2.391.625,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811662	2,18	0,00	2.391.628,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811704	17,60	0,00	2.391.645,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811705	2,89	0,00	2.391.648,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	480,00	0,00	2.392.128,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813151	5,82	0,00	2.392.134,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	535,31	0,00	2.392.669,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813160	48,03	0,00	2.392.717,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	46,32	0,00	2.392.764,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813036	4,44	0,00	2.392.768,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.893,25	0,00	2.396.661,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,53	0,00	2.396.663,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813177	14,63	0,00	2.396.677,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.095,12	0,00	2.397.773,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	139,40	0,00	2.397.912,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813195	1,96	0,00	2.397.914,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	364,96	0,00	2.398.279,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,45	0,00	2.398.313,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	750,00	0,00	2.399.063,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.427,09	0,00	2.401.490,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	488,55	0,00	2.401.979,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813129	248,87	0,00	2.402.228,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	710,35	0,00	2.402.938,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813584	0,18	0,00	2.402.938,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813594	0,17	0,00	2.402.939,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.707,08	0,00	2.404.646,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,86	0,00	2.404.661,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	56,96	0,00	2.404.718,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813411	0,03	0,00	2.404.718,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813262	183,32	0,00	2.404.902,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813263	5,42	0,00	2.404.907,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	496,08	0,00	2.405.403,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	60,42	0,00	2.405.464,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	230,74	0,00	2.405.694,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,20	0,00	2.405.725,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813329	0,18	0,00	2.405.725,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813344	3,20	0,00	2.405.728,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813418	1,09	0,00	2.405.729,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.594,23	0,00	2.408.323,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	296,74	0,00	2.408.620,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.677,50	0,00	2.414.298,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813458	0,59	0,00	2.414.298,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813467	0,25	0,00	2.414.298,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813504	1,09	0,00	2.414.300,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813522	0,73	0,00	2.414.300,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813532	0,08	0,00	2.414.300,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813536	0,06	0,00	2.414.300,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813547	1,25	0,00	2.414.302,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813574	1,04	0,00	2.414.303,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813606	1,25	0,00	2.414.304,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,61	0,00	2.414.317,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812331	279,10	0,00	2.414.596,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.086,00	0,00	2.417.682,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811788	19,30	0,00	2.417.701,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811793	1,77	0,00	2.417.703,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811805	3,19	0,00	2.417.706,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	86,93	0,00	2.417.793,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.138,06	0,00	2.418.931,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,26	0,00	2.418.956,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	798,81	0,00	2.419.755,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812414	0,57	0,00	2.419.756,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.331,55	0,00	2.422.087,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	1.412,59	0,00	2.423.500,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812430	2,31	0,00	2.423.502,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.008,24	0,00	2.424.510,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	399,15	0,00	2.424.909,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	61,24	0,00	2.424.971,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812671	28,25	0,00	2.424.999,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	735,12	0,00	2.425.734,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812722	0,43	0,00	2.425.734,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,70	0,00	2.425.805,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	164,62	0,00	2.425.970,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	428,00	0,00	2.426.398,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812474	5,93	0,00	2.426.404,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812686	7,48	0,00	2.426.411,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812691	4,01	0,00	2.426.415,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	157,50	0,00	2.426.573,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	371,40	0,00	2.426.944,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,26	0,00	2.426.955,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812706	111,91	0,00	2.427.067,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812720	5,55	0,00	2.427.073,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,24	0,00	2.427.080,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,65	0,00	2.427.102,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	453,56	0,00	2.427.555,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812518	4,16	0,00	2.427.559,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812541	1,54	0,00	2.427.561,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812549	7,34	0,00	2.427.568,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,57	0,00	2.427.638,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812565	14,28	0,00	2.427.652,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	590,62	0,00	2.428.243,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	900,59	0,00	2.429.143,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	306,23	0,00	2.429.450,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.838,00	0,00	2.432.288,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,65	0,00	2.432.297,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,86	0,00	2.432.335,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,48	0,00	2.432.361,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	249,22	0,00	2.432.610,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812652	9,35	0,00	2.432.619,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	456,11	0,00	2.433.075,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	48,63	0,00	2.433.124,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	365,78	0,00	2.433.490,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	334,43	0,00	2.433.824,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	621,33	0,00	2.434.445,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,31	0,00	2.434.483,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	80,00	0,00	2.434.563,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812816	0,01	0,00	2.434.563,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	65,33	0,00	2.434.628,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	461,91	0,00	2.435.090,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812977	13,87	0,00	2.435.104,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812982	46,54	0,00	2.435.150,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812843	0,76	0,00	2.435.151,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,45	0,00	2.435.176,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	549,95	0,00	2.435.726,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,84	0,00	2.435.771,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,42	0,00	2.435.816,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812866	0,17	0,00	2.435.816,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	231,02	0,00	2.436.047,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	664,54	0,00	2.436.712,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	349,67	0,00	2.437.061,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	72,85	0,00	2.437.134,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	94,66	0,00	2.437.229,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,00	0,00	2.437.257,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812916	4,24	0,00	2.437.261,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812920	0,40	0,00	2.437.261,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	250,00	0,00	2.437.511,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	120,08	0,00	2.437.631,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813915	1,25	0,00	2.437.633,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813932	0,12	0,00	2.437.633,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813987	1,04	0,00	2.437.634,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813991	0,18	0,00	2.437.634,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813743	0,00	0,26	2.437.634,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813680	0,00	2,20	2.437.632,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813794	0,00	0,01	2.437.632,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813749	0,00	0,73	2.437.631,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813753	0,00	0,39	2.437.630,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813761	0,00	0,26	2.437.630,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813872	0,00	0,27	2.437.630,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813888	0,00	0,07	2.437.630,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813835	0,00	0,07	2.437.630,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813783	0,00	0,29	2.437.629,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813786	0,00	0,02	2.437.629,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811754	0,00	300,08	2.437.329,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811755	0,00	480,31	2.436.849,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811680	0,00	0,71	2.436.848,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811686	0,00	590,62	2.436.258,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811689	0,00	23,47	2.436.234,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811694	0,00	32,73	2.436.202,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811719	0,00	7,72	2.436.194,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813045	0,00	0,11	2.436.194,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813115	0,00	0,09	2.436.194,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813589	0,00	0,21	2.436.193,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813271	0,00	53,61	2.436.140,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813308	0,00	0,80	2.436.139,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813331	0,00	2,39	2.436.137,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813401	0,00	0,14	2.436.136,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813422	0,00	0,21	2.436.136,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813425	0,00	0,01	2.436.136,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813430	0,00	0,91	2.436.135,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813476	0,00	0,07	2.436.135,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813485	0,00	0,11	2.436.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813489	0,00	0,06	2.436.135,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813514	0,00	0,91	2.436.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813578	0,00	0,06	2.436.134,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813608	0,00	0,26	2.436.134,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812455	0,00	3,13	2.436.131,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812458	0,00	2,39	2.436.128,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812347	0,00	1,04	2.436.127,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811816	0,00	930,97	2.435.196,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811828	0,00	6,69	2.435.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812581	0,00	4,41	2.435.185,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811927	0,00	0,30	2.435.185,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812425	0,00	2,41	2.435.183,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812587	0,00	2,92	2.435.180,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812468	0,00	1,75	2.435.178,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812472	0,00	2,61	2.435.175,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812491	0,00	0,57	2.435.175,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812554	0,00	130,89	2.435.044,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812567	0,00	28,10	2.435.016,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812598	0,00	22,89	2.434.993,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813004	0,00	0,05	2.434.993,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812883	0,00	2,13	2.434.991,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812943	0,00	624,00	2.434.367,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813978	0,00	0,14	2.434.366,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813986	0,00	0,91	2.434.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813994	0,00	0,11	2.434.365,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814008	0,00	0,01	2.434.365,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814022	0,00	1,09	2.434.364,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813637	0,00	0,06	2.434.364,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813734	0,00	0,26	2.434.364,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813849	0,00	0,10	2.434.364,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813756	0,00	0,07	2.434.364,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813819	0,00	0,07	2.434.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813825	0,00	1,28	2.434.362,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811765	0,00	1.130,10	2.433.232,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811743	0,00	10.532,13	2.422.700,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811652	0,00	340.635,96	2.082.064,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811653	0,00	2.487,65	2.079.577,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811699	0,00	10.046,23	2.069.530,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811711	0,00	319,50	2.069.211,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813906	0,00	0,26	2.069.211,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813192	0,00	0,55	2.069.210,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813212	0,00	0,05	2.069.210,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813592	0,00	0,01	2.069.210,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813599	0,00	0,48	2.069.210,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813321	0,00	6,41	2.069.203,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813347	0,00	1,37	2.069.202,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813454	0,00	0,05	2.069.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813456	0,00	0,05	2.069.202,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813492	0,00	0,21	2.069.201,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813498	0,00	0,91	2.069.201,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813499	0,00	0,01	2.069.201,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813515	0,00	0,26	2.069.200,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813539	0,00	0,48	2.069.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813542	0,00	0,37	2.069.199,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813561	0,00	0,26	2.069.199,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812340	0,00	2,47	2.069.197,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811791	0,00	374,31	2.068.822,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812415	0,00	14,97	2.068.807,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812673	0,00	0,21	2.068.807,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812679	0,00	1,28	2.068.806,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812626	0,00	12,60	2.068.793,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812644	0,00	6,27	2.068.787,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812869	0,00	1,67	2.068.785,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812910	0,00	1,86	2.068.784,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812921	0,00	0,22	2.068.783,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812932	0,00	1,66	2.068.782,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812953	0,00	0,35	2.068.781,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813913	0,00	0,11	2.068.781,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813962	0,00	0,27	2.068.781,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813971	0,00	0,07	2.068.781,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813982	0,00	0,07	2.068.781,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813990	0,00	0,06	2.068.781,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6814005	0,00	0,26	2.068.780,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814011	0,00	2,14	2.068.778,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813626	0,00	0,21	2.068.778,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813635	0,00	0,01	2.068.778,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813638	0,00	2,20	2.068.776,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813642	0,00	0,26	2.068.776,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813657	0,00	0,02	2.068.776,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813666	0,00	0,07	2.068.776,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813708	0,00	0,07	2.068.776,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813649	0,00	0,48	2.068.775,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813729	0,00	0,05	2.068.775,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813862	0,00	0,21	2.068.775,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813774	0,00	0,01	2.068.775,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813867	0,00	0,91	2.068.774,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813871	0,00	0,07	2.068.774,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813878	0,00	0,26	2.068.774,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811648	0,00	15.288,00	2.053.486,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.205680
	15674	6811649	0,00	543,60	2.052.942,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.10395
	15674	6811660	0,00	9,78	2.052.932,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811665	0,00	6,33	2.052.926,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811679	0,00	1.400,59	2.051.525,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811682	0,00	25,54	2.051.500,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811696	0,00	1,36	2.051.498,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813903	0,00	0,14	2.051.498,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813239	0,00	1,36	2.051.497,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813214	0,00	7,82	2.051.489,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813110	0,00	13,88	2.051.475,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813580	0,00	0,91	2.051.474,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813581	0,00	2,14	2.051.472,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813582	0,00	0,02	2.051.472,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813593	0,00	0,48	2.051.472,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813270	0,00	24,71	2.051.447,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813419	0,00	0,48	2.051.446,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813372	0,00	0,24	2.051.446,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813445	0,00	0,01	2.051.446,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813447	0,00	0,14	2.051.446,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813478	0,00	2,20	2.051.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813484	0,00	0,48	2.051.443,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813531	0,00	2,39	2.051.441,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813537	0,00	0,27	2.051.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813546	0,00	0,11	2.051.441,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813005	0,00	0,14	2.051.440,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811798	0,00	5,77	2.051.435,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812399	0,00	9,12	2.051.426,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812428	0,00	0,41	2.051.425,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812731	0,00	1,06	2.051.424,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812473	0,00	0,01	2.051.424,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812478	0,00	0,05	2.051.424,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812714	0,00	0,83	2.051.423,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812512	0,00	1,36	2.051.422,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812569	0,00	0,91	2.051.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812627	0,00	0,54	2.051.420,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812622	0,00	1,81	2.051.419,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812813	0,00	0,55	2.051.418,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812835	0,00	0,11	2.051.418,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812978	0,00	0,67	2.051.417,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812779	0,00	8,06	2.051.409,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812874	0,00	17,17	2.051.392,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813917	0,00	0,29	2.051.392,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813935	0,00	0,23	2.051.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813936	0,00	0,55	2.051.391,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813942	0,00	0,05	2.051.391,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813948	0,00	0,05	2.051.391,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813999	0,00	2,20	2.051.389,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814006	0,00	0,01	2.051.389,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814017	0,00	0,07	2.051.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813740	0,00	0,05	2.051.388,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813629	0,00	2,39	2.051.386,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813653	0,00	0,07	2.051.386,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813661	0,00	0,21	2.051.386,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813681	0,00	0,01	2.051.386,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813697	0,00	0,19	2.051.386,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813701	0,00	2,57	2.051.383,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813720	0,00	0,04	2.051.383,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813688	0,00	0,73	2.051.382,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813840	0,00	0,32	2.051.382,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813848	0,00	0,01	2.051.382,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813813	0,00	0,27	2.051.382,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813748	0,00	0,06	2.051.382,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811744	0,00	10,92	2.051.371,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811749	0,00	2,32	2.051.368,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811663	0,00	4,21	2.051.364,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811678	0,00	12,59	2.051.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811725	0,00	746,20	2.050.605,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813168	0,00	28,20	2.050.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813202	0,00	0,56	2.050.577,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813598	0,00	0,91	2.050.576,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813264	0,00	1,92	2.050.574,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813285	0,00	0,53	2.050.573,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813338	0,00	4,41	2.050.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813541	0,00	0,07	2.050.569,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812128	0,00	1,42	2.050.567,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811796	0,00	390,34	2.050.177,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811803	0,00	3,08	2.050.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811804	0,00	550,11	2.049.624,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811806	0,00	22,60	2.049.601,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811809	0,00	148,35	2.049.453,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811813	0,00	1,33	2.049.452,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812677	0,00	58,97	2.049.393,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812729	0,00	0,07	2.049.392,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812504	0,00	0,34	2.049.392,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812519	0,00	0,61	2.049.392,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812539	0,00	2,22	2.049.389,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812771	0,00	0,57	2.049.389,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812821	0,00	0,65	2.049.388,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812847	0,00	10,42	2.049.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812860	0,00	2,18	2.049.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812880	0,00	0,77	2.049.375,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812905	0,00	0,57	2.049.374,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812926	0,00	8,33	2.049.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812930	0,00	21,93	2.049.344,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812936	0,00	6,94	2.049.337,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813938	0,00	0,13	2.049.337,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813954	0,00	2,14	2.049.335,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813966	0,00	0,01	2.049.335,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813973	0,00	0,02	2.049.335,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813977	0,00	0,02	2.049.335,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813995	0,00	0,46	2.049.334,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813739	0,00	0,06	2.049.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813628	0,00	0,11	2.049.334,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813698	0,00	0,01	2.049.334,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813612	0,00	0,06	2.049.334,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813858	0,00	0,01	2.049.334,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813796	0,00	0,26	2.049.334,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813890	0,00	0,21	2.049.333,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813824	0,00	0,11	2.049.333,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813827	0,00	0,11	2.049.333,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813789	0,00	1,82	2.049.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811654	0,00	37,75	2.049.294,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811657	0,00	7,09	2.049.287,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811668	0,00	2,60	2.049.284,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811669	0,00	100,10	2.049.184,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811670	0,00	14,40	2.049.169,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811681	0,00	127,30	2.049.042,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811692	0,00	0,18	2.049.042,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811697	0,00	10,99	2.049.031,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811708	0,00	118,99	2.048.912,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811712	0,00	3.687,85	2.045.224,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811721	0,00	2.354,31	2.042.870,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811722	0,00	1.674,23	2.041.196,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811727	0,00	49.774,27	1.991.421,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813093	0,00	3,36	1.991.418,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813588	0,00	0,11	1.991.418,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813601	0,00	0,02	1.991.418,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813261	0,00	0,02	1.991.418,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813280	0,00	8,13	1.991.410,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813297	0,00	0,13	1.991.410,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813396	0,00	1,56	1.991.408,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813433	0,00	0,07	1.991.408,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813477	0,00	0,13	1.991.408,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813490	0,00	0,05	1.991.408,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813516	0,00	2,14	1.991.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813517	0,00	0,02	1.991.406,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813533	0,00	0,11	1.991.406,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813552	0,00	2,14	1.991.403,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813572	0,00	0,27	1.991.403,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813605	0,00	0,11	1.991.403,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811795	0,00	764,06	1.990.639,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812396	0,00	32,16	1.990.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811882	0,00	19,30	1.990.587,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812417	0,00	6,08	1.990.581,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812745	0,00	0,08	1.990.581,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812776	0,00	0,01	1.990.581,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812840	0,00	15,18	1.990.566,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812846	0,00	0,27	1.990.566,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812850	0,00	26,33	1.990.540,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812872	0,00	7,96	1.990.532,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812877	0,00	1,39	1.990.530,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812897	0,00	11,67	1.990.518,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812907	0,00	0,80	1.990.518,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812915	0,00	10,72	1.990.507,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813921	0,00	0,86	1.990.506,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813930	0,00	0,01	1.990.506,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813950	0,00	2,39	1.990.504,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814020	0,00	0,29	1.990.503,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813625	0,00	0,01	1.990.503,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813644	0,00	0,27	1.990.503,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813662	0,00	0,27	1.990.503,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813673	0,00	0,11	1.990.503,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813679	0,00	0,26	1.990.503,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813699	0,00	0,11	1.990.502,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813723	0,00	0,11	1.990.502,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813610	0,00	0,07	1.990.502,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813745	0,00	0,01	1.990.502,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813767	0,00	0,39	1.990.502,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813780	0,00	0,11	1.990.502,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813876	0,00	0,11	1.990.502,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813882	0,00	0,06	1.990.502,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813787	0,00	2,20	1.990.499,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813788	0,00	0,48	1.990.499,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811757	0,00	105,00	1.990.394,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811737	0,00	72,35	1.990.322,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811740	0,00	521,43	1.989.800,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811747	0,00	25,90	1.989.774,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,00	365.419,56	1.624.355,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811691	0,00	122,15	1.624.232,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811693	0,00	16,36	1.624.216,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811713	0,00	14,78	1.624.201,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811720	0,00	4.708,62	1.619.493,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813089	0,00	1,65	1.619.491,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813414	0,00	0,02	1.619.491,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813420	0,00	0,26	1.619.491,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813428	0,00	2,20	1.619.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813435	0,00	0,27	1.619.488,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813452	0,00	0,29	1.619.488,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813505	0,00	0,48	1.619.488,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813529	0,00	2,20	1.619.485,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813563	0,00	0,06	1.619.485,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813567	0,00	0,05	1.619.485,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812167	0,00	0,58	1.619.485,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811773	0,00	1.404,45	1.618.080,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811807	0,00	34,79	1.618.045,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812240	0,00	6,74	1.618.039,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812362	0,00	14,88	1.618.024,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812366	0,00	1,34	1.618.022,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812394	0,00	3,79	1.618.019,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812411	0,00	0,64	1.618.018,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812667	0,00	0,59	1.618.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812734	0,00	1,49	1.618.016,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812767	0,00	1,32	1.618.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812833	0,00	1,65	1.618.013,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812868	0,00	47,43	1.617.966,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812922	0,00	29,46	1.617.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813969	0,00	0,91	1.617.935,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813972	0,00	0,48	1.617.935,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814018	0,00	0,10	1.617.935,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813741	0,00	0,01	1.617.935,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813643	0,00	0,21	1.617.934,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813668	0,00	0,02	1.617.934,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813676	0,00	0,48	1.617.934,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813677	0,00	0,06	1.617.934,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813692	0,00	0,02	1.617.934,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813800	0,00	0,06	1.617.934,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813809	0,00	2,39	1.617.931,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813758	0,00	0,06	1.617.931,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813773	0,00	0,05	1.617.931,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813779	0,00	0,55	1.617.931,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813868	0,00	0,02	1.617.931,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813891	0,00	0,48	1.617.930,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811750	0,00	192,88	1.617.737,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811666	0,00	248,55	1.617.489,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811706	0,00	16,14	1.617.473,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811732	0,00	8.261,02	1.609.212,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811734	0,00	4.965,02	1.604.247,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813900	0,00	0,06	1.604.247,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813144	0,00	0,41	1.604.246,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813161	0,00	5,15	1.604.241,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813223	0,00	0,34	1.604.241,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813143	0,00	1,26	1.604.239,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813591	0,00	2,39	1.604.237,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813272	0,00	2,27	1.604.235,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813300	0,00	3,23	1.604.231,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813366	0,00	1,98	1.604.229,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813441	0,00	0,11	1.604.229,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813451	0,00	0,07	1.604.229,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813465	0,00	2,14	1.604.227,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813468	0,00	0,23	1.604.227,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813524	0,00	0,07	1.604.227,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812453	0,00	25,07	1.604.202,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812467	0,00	69,32	1.604.132,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812186	0,00	1,98	1.604.130,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811774	0,00	29,26	1.604.101,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811776	0,00	312,66	1.603.789,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812212	0,00	67,01	1.603.722,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812213	0,00	2,51	1.603.719,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811797	0,00	3,02	1.603.716,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811926	0,00	21,02	1.603.695,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812492	0,00	3,03	1.603.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812522	0,00	1,29	1.603.691,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812536	0,00	0,59	1.603.690,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812593	0,00	12,83	1.603.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812759	0,00	8,93	1.603.668,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812823	0,00	9,74	1.603.659,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812857	0,00	1,01	1.603.658,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812955	0,00	12,53	1.603.645,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813980	0,00	0,48	1.603.645,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813989	0,00	2,39	1.603.642,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813992	0,00	2,14	1.603.640,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814026	0,00	0,23	1.603.640,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813641	0,00	1,46	1.603.638,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813717	0,00	0,01	1.603.638,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813837	0,00	0,26	1.603.638,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813841	0,00	0,01	1.603.638,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813850	0,00	0,05	1.603.638,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813861	0,00	2,20	1.603.636,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813866	0,00	0,48	1.603.635,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813801	0,00	0,02	1.603.635,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813763	0,00	0,73	1.603.635,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813766	0,00	0,01	1.603.635,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813892	0,00	1,28	1.603.633,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811763	0,00	132,91	1.603.500,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811768	0,00	1,44	1.603.499,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811667	0,00	1,54	1.603.497,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811676	0,00	756,54	1.602.741,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811695	0,00	14,46	1.602.726,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811700	0,00	127,84	1.602.599,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813896	0,00	0,02	1.602.599,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813149	0,00	2,63	1.602.596,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813210	0,00	3,97	1.602.592,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813073	0,00	1,98	1.602.590,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813586	0,00	0,26	1.602.590,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813260	0,00	0,41	1.602.589,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813434	0,00	0,06	1.602.589,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813457	0,00	0,55	1.602.589,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813507	0,00	0,06	1.602.589,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813510	0,00	0,14	1.602.588,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.605.568,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813550	0,00	0,01	1.602.588,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813553	0,00	1,09	1.602.587,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811775	0,00	0,06	1.602.587,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811779	0,00	1.790,99	1.600.796,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811827	0,00	1.859,04	1.598.937,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811839	0,00	51,80	1.598.886,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812725	0,00	0,45	1.598.885,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812818	0,00	1,28	1.598.884,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812974	0,00	0,46	1.598.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812865	0,00	1,18	1.598.882,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812904	0,00	58,64	1.598.823,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812792	0,00	16,23	1.598.807,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813914	0,00	0,91	1.598.806,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813927	0,00	0,05	1.598.806,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813951	0,00	0,11	1.598.806,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813955	0,00	0,06	1.598.806,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813970	0,00	0,26	1.598.806,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>832.065,85</b>	<b>838.828,13</b>	<b>1.598.806,37</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>832.065,85</b>	<b>838.828,13</b>	<b>1.598.806,37</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16053 1.1.5.02.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 3.891,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16094	7005782	1.950,00	0,00	5.841,59	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446 OC48807
	16094	7005758	374,50	0,00	6.216,09	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774 OC48804
31/07/2022	15674	6811866	170,20	0,00	6.386,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811865	0,00	2.872,11	3.514,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>2.494,70</b>	<b>2.872,11</b>	<b>3.514,18</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.494,70</b>	<b>2.872,11</b>	<b>3.514,18</b>	<<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 32.220,38

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16054 1.1.5.02.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 32.220,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16094	7005619	192,85	0,00	32.413,23 REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 977 OC46794
31/07/2022	15674	6811844	0,00	5.632,72	26.780,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>192,85</b>	<b>5.632,72</b>	<b>26.780,51</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>192,85</b>	<b>5.632,72</b>	<b>26.780,51</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 48.745,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16094	7005730	652,50	0,00	49.397,76 REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 OC46592
08/07/2022	16094	7005624	322,00	0,00	49.719,76 REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206 OC46790
27/07/2022	16094	7005674	260,00	0,00	49.979,76 REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 03886 OC
29/07/2022	16094	7005690	987,00	0,00	50.966,76 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283
31/07/2022	15674	6811859	13,92	0,00	50.980,68 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811858	27,84	0,00	51.008,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811895	109,00	0,00	51.117,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811847	45,42	0,00	51.162,94 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811855	39,75	0,00	51.202,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811842	0,00	260,00	50.942,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811873	0,00	12,47	50.930,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811879	0,00	29,21	50.901,01 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811880	0,00	1.430,62	49.470,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811887	0,00	28,74	49.441,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811841	0,00	17.856,67	31.584,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811856	0,00	71,94	31.513,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811884	0,00	52,95	31.460,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811845	0,00	16,06	31.444,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811878	11,68	0,00	31.455,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811892	42,50	0,00	31.498,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811852	0,00	13,13	31.485,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811864	53,80	0,00	31.538,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811868	276,74	0,00	31.815,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>2.842,15</b>	<b>19.771,79</b>	<b>31.815,62</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 48.745,26

**2.842,15**      **19.771,79**      **31.815,62**      <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 741,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	16094	7005760	130.302,92	0,00	131.044,18	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1286 OC
	16094	7005601	749.036,77	0,00	880.080,95	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1285 OC
31/07/2022	15674	6811875	0,00	880.080,95	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>879.339,69</b>	<b>880.080,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>879.339,69</b>	<b>880.080,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16057 1.1.5.02.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 31,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811883	0,00	13,50	18,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>18,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>13,50</b>	<b>18,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCA O

Saldo Anterior: 69.494,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005657	962,22	0,00	70.456,22	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470 OC
04/07/2022	16094	7005681	649,00	0,00	71.105,22	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007 OC46590
	16094	7005775	9.016,00	0,00	80.121,22	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307 OC47418
	16094	7005652	468,50	0,00	80.589,72	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972 OC46588
06/07/2022	16094	7005721	284,04	0,00	80.873,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507 OC
	16094	7005620	7.080,16	0,00	87.953,92	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506 OC
	16094	7005720	8.531,00	0,00	96.484,92	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 OC47411
11/07/2022	16094	7005711	6.652,72	0,00	103.137,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531 OC
	16094	7005788	152,10	0,00	103.289,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521 OC
	16094	7005789	157,80	0,00	103.447,54	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523 OC
	16094	7005684	152,10	0,00	103.599,64	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524 OC
13/07/2022	16094	7005627	152,10	0,00	103.751,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577 OC
	16094	7005598	1.498,74	0,00	105.250,48	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 69.494,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16094	7005735	152,10	0,00	105.402,58	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617 OC
	16094	7005734	2.148,16	0,00	107.550,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595 OC
	16094	7005701	378,72	0,00	107.929,46	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601 OC
19/07/2022	16094	7005784	126,24	0,00	108.055,70	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640 OC
22/07/2022	16094	7005666	157,80	0,00	108.213,50	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674 OC
	16094	7005718	152,10	0,00	108.365,60	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675 OC
	16094	7005717	6.658,20	0,00	115.023,80	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657 OC
27/07/2022	16094	7005605	599,64	0,00	115.623,44	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721 OC
28/07/2022	16094	7005637	1.977,00	0,00	117.600,44	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059 OC47778
29/07/2022	16094	7005751	7.189,09	0,00	124.789,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465 OC48746
	16094	7005700	5.156,68	0,00	129.946,21	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736 OC
	16094	7005780	504,96	0,00	130.451,17	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741 OC
31/07/2022	15674	6811893	0,00	183,78	130.267,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811843	0,00	48.331,62	81.935,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>60.957,17</b>	<b>48.515,40</b>	<b>81.935,77</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>60.957,17</b>	<b>48.515,40</b>	<b>81.935,77</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.917,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	16094	7005761	377,10	0,00	2.294,55	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804 OC49002
31/07/2022	15674	6811871	0,00	400,98	1.893,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>377,10</b>	<b>400,98</b>	<b>1.893,57</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>377,10</b>	<b>400,98</b>	<b>1.893,57</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 52.195,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2022	16094	7005752	462,40	0,00	52.658,29	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870 OC40479
31/07/2022	15674	6811840	0,00	1.248,60	51.409,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>462,40</b>	<b>1.248,60</b>	<b>51.409,69</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>462,40</b>	<b>1.248,60</b>	<b>51.409,69</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005785	2.905,95	0,00	2.273.107,77	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971 OC47274
	16094	7005609	4.950,00	0,00	2.278.057,77	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041 OC47242
	16094	7005682	2.340,00	0,00	2.280.397,77	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302 OC47270
	16094	7005713	512,00	0,00	2.280.909,77	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970 OC47274
	15722	6834776	21.405,96	0,00	2.302.315,73	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
	16094	7005708	27.812,16	0,00	2.330.127,89	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500 OC46437
	16094	7005635	6.310,00	0,00	2.336.437,89	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074 OC47239
04/07/2022	16094	7005691	391,00	0,00	2.336.828,89	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23004 OC43663
	16094	7005689	391,00	0,00	2.337.219,89	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22989 OC43663
	16094	7005676	384,56	0,00	2.337.604,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22949 OC43663
	16094	7005651	79.738,40	0,00	2.417.342,85	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684 OC47273
	16094	7005644	391,00	0,00	2.417.733,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22971 OC43663
	16094	7005618	391,00	0,00	2.418.124,85	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23017 OC43663
	15722	6834775	42.811,91	0,00	2.460.936,76	NOTA DE DOACAO Nº 351239 SÉRIE
05/07/2022	16094	7005727	373,74	0,00	2.461.310,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592 OC47272
	16094	7005648	2.584,21	0,00	2.463.894,71	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414 OC47271
	16094	7005625	3.866,65	0,00	2.467.761,36	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417 OC47271
06/07/2022	16094	7005596	1.216,60	0,00	2.468.977,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23016 OC46300
	16094	7005597	1.216,60	0,00	2.470.194,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22828 OC46300
	16094	7005671	13.536,40	0,00	2.483.730,96	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253 OC47240
	16094	7005694	1.216,60	0,00	2.484.947,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22948 OC46300
	16094	7005591	3.070,00	0,00	2.488.017,56	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766 OC47236
	16094	7005774	1.216,60	0,00	2.489.234,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22988 OC46300
	16094	7005695	1.216,60	0,00	2.490.450,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22788 OC46300
	16094	7005728	1.216,60	0,00	2.491.667,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22970 OC46300
	16094	7005649	1.216,60	0,00	2.492.883,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22894 OC46300
	16094	7005677	1.216,60	0,00	2.494.100,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22865 OC46300
	16094	7005750	186,30	0,00	2.494.286,86	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768 OC47236
	16094	7005650	1.216,60	0,00	2.495.503,46	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23003 OC46300
	16094	7005626	1.216,60	0,00	2.496.720,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22919 OC46300
07/07/2022	16094	7005707	52,00	0,00	2.496.772,06	REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20 OC46945
08/07/2022	16094	7005655	4.860,00	0,00	2.501.632,06	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661 OC45299

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16094	7005773	75,80	0,00	2.501.707,86	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956
11/07/2022	16094	7005787	5.445,00	0,00	2.507.152,86	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27012 OC48065
	16094	7005771	1.082,10	0,00	2.508.234,96	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958 OC47271
	16094	7005673	630,45	0,00	2.508.865,41	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1537 OC47238
	16094	7005722	712,00	0,00	2.509.577,41	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1538 OC48063
	16094	7005723	330,00	0,00	2.509.907,41	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055 OC48075
	16094	7005743	13.930,00	0,00	2.523.837,41	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076 OC47241
12/07/2022	16094	7005642	433,38	0,00	2.524.270,79	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23329 OC43663
	16094	7005687	11.005,26	0,00	2.535.276,05	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317 OC48069
	16094	7005630	11.047,20	0,00	2.546.323,25	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148 OC48067
	16094	7005663	539,85	0,00	2.546.863,10	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988 OC48066
	16094	7005617	4.500,00	0,00	2.551.363,10	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272 OC48069
	16094	7005586	8.305,00	0,00	2.559.668,10	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870 OC48076
	16094	7005664	5.450,00	0,00	2.565.118,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23280 OC47412
	16094	7005587	376,35	0,00	2.565.494,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23332 OC45508
	16094	7005688	1.635,00	0,00	2.567.129,45	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23296 OC47412
	16094	7005716	244.900,00	0,00	2.812.029,45	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700 OC45296
13/07/2022	16094	7005594	23.388,81	0,00	2.835.418,26	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436 OC48069
	16094	7005622	3.482,30	0,00	2.838.900,56	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870 OC48077
14/07/2022	16094	7005746	1.564,32	0,00	2.840.464,88	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042 OC48074
	16094	7005641	6.591,30	0,00	2.847.056,18	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057 OC48074
	16094	7005647	220,00	0,00	2.847.276,18	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328477 OC47269
	15722	6834780	21.405,96	0,00	2.868.682,14	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
	16094	7005715	648,00	0,00	2.869.330,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163 OC48078
	16094	7005686	3.172,20	0,00	2.872.502,34	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091 OC48074
	16094	7005621	256,50	0,00	2.872.758,84	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329316 OC48073
	16094	7005593	987,00	0,00	2.873.745,84	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132 OC48073
	15722	6834781	2.675,74	0,00	2.876.421,58	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
15/07/2022	16094	7005667	9.600,00	0,00	2.886.021,58	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106227 OC
	16094	7005643	16,50	0,00	2.886.038,08	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/07/2022	15722	6834782	48.163,40	0,00	2.934.201,48	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
	16094	7005719	3.346,20	0,00	2.937.547,68	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580 OC48070
18/07/2022	16094	7005742	1.820,00	0,00	2.939.367,68	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257 OC48666
	16094	7005781	6.455,00	0,00	2.945.822,68	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272 OC48074
	16094	7005632	9.200,00	0,00	2.955.022,68	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232 OC47053
19/07/2022	16094	7005600	2.085,66	0,00	2.957.108,34	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857 OC47237
	16094	7005608	19.140,00	0,00	2.976.248,34	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335688 OC48073
	16094	7005603	16.740,00	0,00	2.992.988,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075 OC48076
	16094	7005755	890,00	0,00	2.993.878,34	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751 OC48064
	16094	7005744	3.888,00	0,00	2.997.766,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089 OC48478
	16094	7005599	400,00	0,00	2.998.166,34	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840 OC44382
	16094	7005729	28.350,00	0,00	3.026.516,34	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579 OC48064
20/07/2022	16094	7005665	21.806,40	0,00	3.048.322,74	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689 OC48476
21/07/2022	15722	6834779	913,90	0,00	3.049.236,64	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE
	15722	6834777	328,35	0,00	3.049.564,99	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE
22/07/2022	16094	7005756	826,80	0,00	3.050.391,79	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095 OC48077
25/07/2022	16094	7005592	10.560,00	0,00	3.060.951,79	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979 OC48785
	16094	7005606	4.309,10	0,00	3.065.260,89	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204300 OC
	16094	7005699	800,00	0,00	3.066.060,89	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137 OC48712
26/07/2022	16094	7005733	8.519,00	0,00	3.074.579,89	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321611 OC47269
27/07/2022	16094	7005704	3.988,21	0,00	3.078.568,10	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527 OC49171
	16094	7005680	632,00	0,00	3.079.200,10	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231 OC48068
28/07/2022	16094	7005759	1.512,00	0,00	3.080.712,10	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362 OC48478
	15722	6834774	89,76	0,00	3.080.801,86	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U
	15722	6834778	109,76	0,00	3.080.911,62	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U
29/07/2022	16094	7005737	14.805,44	0,00	3.095.717,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23643 OC47412
	16094	7005738	6.083,99	0,00	3.101.801,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23649 OC47412
	16094	7005703	1.085,55	0,00	3.102.886,60	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23647 OC46300
	16094	7005757	2.892,96	0,00	3.105.779,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23651 OC43663
	16094	7005772	1.842,40	0,00	3.107.621,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23629 OC43663

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813622	5,81	0,00	3.107.627,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813703	24,84	0,00	3.107.652,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,09	0,00	3.107.664,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813804	0,03	0,00	3.107.664,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813760	4,97	0,00	3.107.669,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813775	0,05	0,00	3.107.669,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.107.704,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813790	0,24	0,00	3.107.704,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811659	4,88	0,00	3.107.709,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,93	0,00	3.107.738,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	195,00	0,00	3.107.933,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.811,10	0,00	3.110.744,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813022	24,55	0,00	3.110.768,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,62	0,00	3.110.862,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,18	0,00	3.110.863,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,66	0,00	3.110.870,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	230,66	0,00	3.111.100,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,00	0,00	3.111.164,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	292,81	0,00	3.111.457,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	116,54	0,00	3.111.574,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	22,40	0,00	3.111.596,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,80	0,00	3.111.634,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,38	0,00	3.111.654,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,00	0,00	3.111.666,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,29	0,00	3.111.686,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,91	0,00	3.111.706,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,77	0,00	3.111.748,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.111.783,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,69	0,00	3.111.801,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,72	0,00	3.111.820,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,13	0,00	3.111.827,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,93	0,00	3.111.845,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,74	0,00	3.111.874,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813309	45,81	0,00	3.111.920,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	5,54	0,00	3.111.925,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813334	14,96	0,00	3.111.940,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813335	0,28	0,00	3.111.941,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,54	0,00	3.111.965,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,33	0,00	3.111.968,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,43	0,00	3.111.973,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,92	0,00	3.111.981,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813379	1,89	0,00	3.111.983,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,10	0,00	3.112.053,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813383	23,99	0,00	3.112.077,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813389	7,14	0,00	3.112.084,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813393	35,49	0,00	3.112.119,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,86	0,00	3.112.159,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	144,64	0,00	3.112.304,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813439	2,98	0,00	3.112.307,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,45	0,00	3.112.310,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,88	0,00	3.112.315,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,87	0,00	3.112.323,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813486	2,98	0,00	3.112.326,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813526	0,24	0,00	3.112.326,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813527	2,98	0,00	3.112.329,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,84	0,00	3.112.334,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,70	0,00	3.112.335,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	159,90	0,00	3.112.495,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812140	2,75	0,00	3.112.497,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	411,05	0,00	3.112.908,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812157	0,80	0,00	3.112.909,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,69	0,00	3.112.955,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812175	10,10	0,00	3.112.965,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.222,98	0,00	3.115.188,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	755,76	0,00	3.115.944,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	147,11	0,00	3.116.091,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812192	2,67	0,00	3.116.094,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812196	115,76	0,00	3.116.209,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	2.067,85	0,00	3.118.277,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25.693,59	0,00	3.143.971,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8.401,53	0,00	3.152.372,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812325	490,44	0,00	3.152.863,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812327	582,03	0,00	3.153.445,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812211	57,74	0,00	3.153.503,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812215	18,28	0,00	3.153.521,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.371,27	0,00	3.154.892,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	954,70	0,00	3.155.847,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812223	1,94	0,00	3.155.849,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812229	18,91	0,00	3.155.868,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	570,29	0,00	3.156.438,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	109,76	0,00	3.156.548,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	489,19	0,00	3.157.037,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	265,78	0,00	3.157.303,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,13	0,00	3.157.481,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	88,48	0,00	3.157.569,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,35	0,00	3.157.577,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,41	0,00	3.157.645,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	239,88	0,00	3.157.885,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,19	0,00	3.157.894,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812267	259,36	0,00	3.158.153,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	858,00	0,00	3.159.011,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,23	0,00	3.159.026,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	79,95	0,00	3.159.106,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,42	0,00	3.159.106,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812290	3,06	0,00	3.159.109,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	104,51	0,00	3.159.214,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.788,94	0,00	3.161.003,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,28	0,00	3.161.020,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812305	56,24	0,00	3.161.076,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,57	0,00	3.161.077,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812101	380,70	0,00	3.161.457,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,67	0,00	3.161.458,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811966	25,22	0,00	3.161.483,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811969	930,60	0,00	3.162.414,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,57	0,00	3.162.483,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812590	65,55	0,00	3.162.549,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811991	9,97	0,00	3.162.559,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811999	1.192,71	0,00	3.163.752,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812001	8,88	0,00	3.163.761,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812011	958,97	0,00	3.164.719,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,91	0,00	3.164.730,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	177,84	0,00	3.164.908,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812074	175,05	0,00	3.165.083,77 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	702,00	0,00	3.165.785,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.527,35	0,00	3.170.313,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812109	0,32	0,00	3.170.313,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812124	2,30	0,00	3.170.315,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812665	353,10	0,00	3.170.668,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812666	0,52	0,00	3.170.669,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812674	0,08	0,00	3.170.669,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	51,19	0,00	3.170.720,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812723	0,40	0,00	3.170.721,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,13	0,00	3.170.725,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,00	0,00	3.170.726,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,91	0,00	3.170.727,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812737	263,79	0,00	3.170.990,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,39	0,00	3.171.028,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,72	0,00	3.171.028,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812471	58,07	0,00	3.171.087,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	154,87	0,00	3.171.241,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812702	38,28	0,00	3.171.280,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	134,40	0,00	3.171.414,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,02	0,00	3.171.416,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,03	0,00	3.171.417,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	134,40	0,00	3.171.552,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	55,16	0,00	3.171.607,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812495	77,10	0,00	3.171.684,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,57	0,00	3.171.691,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,95	0,00	3.171.699,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812514	8,06	0,00	3.171.707,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,38	0,00	3.171.710,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,68	0,00	3.171.710,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,41	0,00	3.171.731,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,76	0,00	3.171.765,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	99,89	0,00	3.171.865,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,50	0,00	3.171.881,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812548	26,84	0,00	3.171.908,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,66	0,00	3.171.910,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812575	12,00	0,00	3.171.922,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	963,04	0,00	3.172.885,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,00	0,00	3.172.901,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,90	0,00	3.172.902,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,45	0,00	3.172.919,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	38,89	0,00	3.172.958,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812614	87,05	0,00	3.173.045,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812615	7,69	0,00	3.173.053,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812630	3,81	0,00	3.173.056,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812635	6,36	0,00	3.173.063,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812637	51,45	0,00	3.173.114,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812620	1,38	0,00	3.173.116,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13.492,50	0,00	3.186.608,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812645	65,42	0,00	3.186.673,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,08	0,00	3.186.685,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812964	2,02	0,00	3.186.687,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812968	13,41	0,00	3.186.700,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,34	0,00	3.186.744,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,64	0,00	3.186.746,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	115,00	0,00	3.186.861,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	105,32	0,00	3.186.966,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813001	12,07	0,00	3.186.978,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812751	1,65	0,00	3.186.980,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812769	4,97	0,00	3.186.985,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812810	4,00	0,00	3.186.989,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	286,20	0,00	3.187.275,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812830	0,31	0,00	3.187.275,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,37	0,00	3.187.277,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,69	0,00	3.187.278,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,30	0,00	3.187.278,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812785	202,49	0,00	3.187.480,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,26	0,00	3.187.481,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	317,30	0,00	3.187.798,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,06	0,00	3.187.803,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812988	5,09	0,00	3.187.808,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	267,18	0,00	3.188.075,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812940	17,28	0,00	3.188.092,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	60,26	0,00	3.188.153,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813967	0,03	0,00	3.188.153,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813988	0,03	0,00	3.188.153,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813632	0,38	0,00	3.188.153,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813682	0,24	0,00	3.188.153,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813706	0,24	0,00	3.188.154,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813776	0,03	0,00	3.188.154,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	691,53	0,00	3.188.845,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,35	0,00	3.188.848,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,94	0,00	3.188.849,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813163	36,53	0,00	3.188.885,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	930,17	0,00	3.189.815,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	68,71	0,00	3.189.884,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,51	0,00	3.189.884,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813044	15,01	0,00	3.189.899,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,31	0,00	3.189.903,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813049	27,52	0,00	3.189.930,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,14	0,00	3.189.931,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813055	1,92	0,00	3.189.933,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813057	0,20	0,00	3.189.934,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813170	3,03	0,00	3.189.937,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813173	4,67	0,00	3.189.941,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	116,83	0,00	3.190.058,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,69	0,00	3.190.076,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813182	148,05	0,00	3.190.224,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	518,18	0,00	3.190.742,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813083	2,22	0,00	3.190.744,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813200	0,69	0,00	3.190.745,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813203	0,82	0,00	3.190.746,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	73,23	0,00	3.190.819,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	109,17	0,00	3.190.928,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,56	0,00	3.190.935,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,38	0,00	3.190.974,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,89	0,00	3.191.001,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,47	0,00	3.191.007,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,16	0,00	3.191.011,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,22	0,00	3.191.017,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813065	6,82	0,00	3.191.024,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,57	0,00	3.191.024,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813253	0,18	0,00	3.191.024,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,81	0,00	3.191.026,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813413	0,24	0,00	3.191.026,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.191.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813269	1,23	0,00	3.191.062,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813282	12,76	0,00	3.191.075,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,16	0,00	3.191.084,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,41	0,00	3.191.084,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,18	0,00	3.191.091,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,10	0,00	3.191.092,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,29	0,00	3.191.136,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813373	47,25	0,00	3.191.183,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	150,78	0,00	3.191.334,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813392	7,90	0,00	3.191.342,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	1,90	0,00	3.191.344,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,79	0,00	3.191.348,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813397	19,60	0,00	3.191.367,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,00	0,00	3.191.371,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813431	24,84	0,00	3.191.396,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,95	0,00	3.191.397,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813469	0,03	0,00	3.191.397,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813509	0,03	0,00	3.191.397,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,84	0,00	3.191.402,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813008	17,11	0,00	3.191.419,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,89	0,00	3.191.450,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,75	0,00	3.191.500,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	204,74	0,00	3.191.704,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	337,59	0,00	3.192.042,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.434,46	0,00	3.196.476,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	117,51	0,00	3.196.594,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812155	0,23	0,00	3.196.594,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812161	15,99	0,00	3.196.610,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	681,01	0,00	3.197.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.385,85	0,00	3.200.677,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,78	0,00	3.200.713,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812173	0,92	0,00	3.200.714,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	186,80	0,00	3.200.900,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812182	1,90	0,00	3.200.902,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	95,18	0,00	3.200.998,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,66	0,00	3.201.035,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812204	0,17	0,00	3.201.035,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812318	274,32	0,00	3.201.310,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.880,23	0,00	3.205.190,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812214	15,53	0,00	3.205.205,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	166,27	0,00	3.205.372,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812224	159,12	0,00	3.205.531,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.567,28	0,00	3.211.098,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812334	16,77	0,00	3.211.115,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812335	0,22	0,00	3.211.115,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,60	0,00	3.211.155,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812339	7,12	0,00	3.211.162,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.552,00	0,00	3.213.714,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	88,46	0,00	3.213.802,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812236	8,10	0,00	3.213.810,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812241	4,08	0,00	3.213.814,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812243	0,75	0,00	3.213.815,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,12	0,00	3.213.826,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	86,54	0,00	3.213.913,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,59	0,00	3.213.967,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,40	0,00	3.213.992,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	100,05	0,00	3.214.092,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812268	33,07	0,00	3.214.125,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,09	0,00	3.214.131,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,84	0,00	3.214.201,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811925	91,74	0,00	3.214.293,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	542,39	0,00	3.214.835,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	488,02	0,00	3.215.323,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	239,60	0,00	3.215.563,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,99	0,00	3.215.598,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812409	32,65	0,00	3.215.630,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811935	393,20	0,00	3.216.023,99 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811943	1.039,06	0,00	3.217.063,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811949	4.043,13	0,00	3.221.106,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	31,57	0,00	3.221.137,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811972	52,67	0,00	3.221.190,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811978	1.055,99	0,00	3.222.246,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	226,72	0,00	3.222.473,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812026	580,08	0,00	3.223.053,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812067	5,20	0,00	3.223.058,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812088	1.727,28	0,00	3.224.785,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,13	0,00	3.224.811,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812097	0,16	0,00	3.224.811,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	484,84	0,00	3.225.296,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.835,01	0,00	3.229.131,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,50	0,00	3.229.148,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812117	3,50	0,00	3.229.151,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.858,00	0,00	3.231.009,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,91	0,00	3.231.079,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	967,39	0,00	3.232.047,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812746	3,04	0,00	3.232.050,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,50	0,00	3.232.056,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,29	0,00	3.232.100,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812485	19,14	0,00	3.232.120,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	478,51	0,00	3.232.598,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812703	30,56	0,00	3.232.629,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	22,00	0,00	3.232.651,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,25	0,00	3.232.652,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,54	0,00	3.232.657,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	60,42	0,00	3.232.718,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	127,20	0,00	3.232.845,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812520	2,07	0,00	3.232.847,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	51,19	0,00	3.232.898,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,16	0,00	3.232.900,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,05	0,00	3.232.901,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,53	0,00	3.232.901,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	597,06	0,00	3.233.498,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,98	0,00	3.233.502,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812603	13,51	0,00	3.233.516,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,36	0,00	3.233.519,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	118,31	0,00	3.233.637,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812651	11,50	0,00	3.233.649,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812655	1,70	0,00	3.233.651,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,10	0,00	3.233.652,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,49	0,00	3.233.655,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,56	0,00	3.233.663,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,39	0,00	3.233.703,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	917,21	0,00	3.234.620,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	47,56	0,00	3.234.668,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,49	0,00	3.234.703,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812995	174,09	0,00	3.234.877,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,49	0,00	3.234.899,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,06	0,00	3.234.904,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,19	0,00	3.234.905,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812980	3,44	0,00	3.234.909,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812783	174,42	0,00	3.235.083,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.289,81	0,00	3.236.373,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812784	0,50	0,00	3.236.373,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	620,84	0,00	3.236.994,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	127,45	0,00	3.237.122,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812884	2,73	0,00	3.237.124,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812889	2,87	0,00	3.237.127,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812903	51,45	0,00	3.237.179,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,68	0,00	3.237.203,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.173,69	0,00	3.238.377,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	213,88	0,00	3.238.591,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,36	0,00	3.238.661,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	103,42	0,00	3.238.765,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,94	0,00	3.238.768,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	464,40	0,00	3.239.232,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812923	3,41	0,00	3.239.235,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,24	0,00	3.239.236,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	189,29	0,00	3.239.425,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,93	0,00	3.239.454,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	69,92	0,00	3.239.524,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.007,80	0,00	3.244.532,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813912	0,03	0,00	3.244.532,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813993	2,98	0,00	3.244.535,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814021	1,32	0,00	3.244.536,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813618	19,87	0,00	3.244.556,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813631	1,32	0,00	3.244.557,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813663	0,38	0,00	3.244.558,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813690	2,98	0,00	3.244.560,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813724	9,93	0,00	3.244.570,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813838	0,24	0,00	3.244.571,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813854	1,32	0,00	3.244.572,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813765	0,01	0,00	3.244.572,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813874	24,84	0,00	3.244.597,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,56	0,00	3.244.602,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,55	0,00	3.244.605,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,70	0,00	3.244.647,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,14	0,00	3.244.666,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813899	0,24	0,00	3.244.666,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,95	0,00	3.244.667,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813157	2,58	0,00	3.244.670,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,04	0,00	3.244.722,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	91,49	0,00	3.244.813,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813029	18,14	0,00	3.244.831,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	133,02	0,00	3.244.964,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,19	0,00	3.244.984,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	231,92	0,00	3.245.216,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813046	8,06	0,00	3.245.224,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813058	40,65	0,00	3.245.265,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,60	0,00	3.245.287,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,61	0,00	3.245.319,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,16	0,00	3.245.335,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813184	0,14	0,00	3.245.336,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,64	0,00	3.245.341,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813084	0,45	0,00	3.245.342,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813196	0,11	0,00	3.245.342,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,78	0,00	3.245.346,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	867,83	0,00	3.246.213,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	57,69	0,00	3.246.271,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	655,40	0,00	3.246.926,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813071	16,79	0,00	3.246.943,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	6,64	0,00	3.246.950,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,49	0,00	3.246.950,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	66,22	0,00	3.247.017,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,12	0,00	3.247.028,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,62	0,00	3.247.028,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813288	5,72	0,00	3.247.034,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,70	0,00	3.247.076,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,48	0,00	3.247.076,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813323	0,06	0,00	3.247.076,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,43	0,00	3.247.077,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813327	126,97	0,00	3.247.204,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813352	8,06	0,00	3.247.212,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813357	0,04	0,00	3.247.212,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813363	1,19	0,00	3.247.213,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	29,17	0,00	3.247.242,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	226,40	0,00	3.247.469,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	164,76	0,00	3.247.633,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813388	4,05	0,00	3.247.637,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,09	0,00	3.247.639,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,60	0,00	3.247.659,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.247.693,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813443	0,64	0,00	3.247.694,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,11	0,00	3.247.701,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,84	0,00	3.247.705,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813497	24,84	0,00	3.247.730,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,63	0,00	3.247.730,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813525	1,32	0,00	3.247.732,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,93	0,00	3.247.761,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,14	0,00	3.247.780,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813565	0,24	0,00	3.247.780,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812132	3,47	0,00	3.247.784,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.618,36	0,00	3.249.402,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812138	298,85	0,00	3.249.701,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,26	0,00	3.249.711,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	7,15	0,00	3.249.718,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812143	2,05	0,00	3.249.720,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812149	8,60	0,00	3.249.729,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812156	4,49	0,00	3.249.733,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	537,86	0,00	3.250.271,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812178	141,97	0,00	3.250.413,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,20	0,00	3.250.428,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812195	0,21	0,00	3.250.429,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812199	235,81	0,00	3.250.664,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812312	37,07	0,00	3.250.701,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	92,30	0,00	3.250.794,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.068,07	0,00	3.252.862,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.199,09	0,00	3.255.061,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812333	0,07	0,00	3.255.061,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	301,68	0,00	3.255.363,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	973,98	0,00	3.256.337,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,19	0,00	3.256.339,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812343	115,54	0,00	3.256.454,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812449	0,63	0,00	3.256.455,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812450	8,18	0,00	3.256.463,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812451	7,55	0,00	3.256.471,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	66,43	0,00	3.256.537,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812239	1,19	0,00	3.256.538,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	83,50	0,00	3.256.622,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,47	0,00	3.256.633,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812372	86,78	0,00	3.256.720,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812249	10,94	0,00	3.256.731,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,94	0,00	3.256.734,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812264	0,55	0,00	3.256.735,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,89	0,00	3.256.743,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	456,04	0,00	3.257.199,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812378	3,04	0,00	3.257.203,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,70	0,00	3.257.244,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,38	0,00	3.257.247,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	39,96	0,00	3.257.287,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	97,98	0,00	3.257.385,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812391	21,97	0,00	3.257.407,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812392	3,40	0,00	3.257.410,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	237,60	0,00	3.257.648,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812286	0,66	0,00	3.257.648,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812405	9,95	0,00	3.257.658,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,37	0,00	3.257.698,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812298	313,10	0,00	3.258.012,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.336,60	0,00	3.260.348,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,70	0,00	3.260.373,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812301	0,17	0,00	3.260.373,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,09	0,00	3.260.373,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812307	50,59	0,00	3.260.424,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812422	20,08	0,00	3.260.444,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.104,22	0,00	3.261.548,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811952	11.340,00	0,00	3.272.888,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812432	1,78	0,00	3.272.890,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	48,61	0,00	3.272.938,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811994	0,15	0,00	3.272.939,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812028	238,29	0,00	3.273.177,37 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	56,70	0,00	3.273.234,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812033	3.589,15	0,00	3.276.823,22 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812047	3.274,08	0,00	3.280.097,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812077	666,40	0,00	3.280.763,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812106	33,97	0,00	3.280.797,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,90	0,00	3.280.816,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	135,34	0,00	3.280.951,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	913,90	0,00	3.281.865,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812116	3,93	0,00	3.281.869,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,99	0,00	3.281.875,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	132,00	0,00	3.282.007,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,08	0,00	3.282.019,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	208,48	0,00	3.282.228,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	4,44	0,00	3.282.232,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	118,80	0,00	3.282.351,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	433,72	0,00	3.282.785,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812690	3,53	0,00	3.282.788,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.871,06	0,00	3.285.659,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,21	0,00	3.285.679,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	65,83	0,00	3.285.744,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	103,42	0,00	3.285.848,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.409,57	0,00	3.288.257,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,13	0,00	3.288.259,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,35	0,00	3.288.308,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812502	0,77	0,00	3.288.309,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812510	24,18	0,00	3.288.333,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812516	6,68	0,00	3.288.339,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	337,59	0,00	3.288.677,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	110,25	0,00	3.288.787,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,02	0,00	3.288.792,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812561	10,34	0,00	3.288.803,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	299,89	0,00	3.289.103,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,97	0,00	3.289.132,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	96,05	0,00	3.289.228,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	179,81	0,00	3.289.407,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	654,25	0,00	3.290.062,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,76	0,00	3.290.067,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	575,00	0,00	3.290.642,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,08	0,00	3.290.650,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	725,00	0,00	3.291.375,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,90	0,00	3.291.377,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,90	0,00	3.291.471,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	179,47	0,00	3.291.651,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,14	0,00	3.291.672,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	244,77	0,00	3.291.917,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812750	18,93	0,00	3.291.936,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,32	0,00	3.291.954,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	14,30	0,00	3.291.968,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812824	0,34	0,00	3.291.969,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	195,21	0,00	3.292.164,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.785,52	0,00	3.297.949,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	366,16	0,00	3.298.315,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.716,58	0,00	3.300.032,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	43,00	0,00	3.300.075,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.116,68	0,00	3.305.192,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	683,78	0,00	3.305.875,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,54	0,00	3.305.915,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	27,16	0,00	3.305.942,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	490,69	0,00	3.306.433,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,76	0,00	3.306.460,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812911	2,02	0,00	3.306.462,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,44	0,00	3.306.474,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,28	0,00	3.306.506,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812927	51,57	0,00	3.306.558,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813920	0,03	0,00	3.306.558,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813939	24,84	0,00	3.306.583,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813953	1,32	0,00	3.306.584,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814004	5,81	0,00	3.306.590,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,85	0,00	3.306.619,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813621	5,96	0,00	3.306.625,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813627	24,84	0,00	3.306.650,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813674	2,98	0,00	3.306.653,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813687	24,84	0,00	3.306.677,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813852	0,32	0,00	3.306.678,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813855	1,32	0,00	3.306.679,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,01	0,00	3.306.691,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,99	0,00	3.306.699,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,81	0,00	3.306.703,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813881	0,38	0,00	3.306.703,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,85	0,00	3.306.732,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,59	0,00	3.306.738,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813834	27,32	0,00	3.306.765,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,34	0,00	3.306.768,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811735	26,43	0,00	3.306.795,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813905	0,38	0,00	3.306.795,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,05	0,00	3.306.805,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,61	0,00	3.306.821,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,91	0,00	3.306.854,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	638,00	0,00	3.307.492,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813152	3,34	0,00	3.307.495,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,17	0,00	3.307.509,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	128,72	0,00	3.307.638,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813024	49,99	0,00	3.307.688,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	414,75	0,00	3.308.103,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813054	31,22	0,00	3.308.134,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	155,41	0,00	3.308.289,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,16	0,00	3.308.325,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	175,40	0,00	3.308.501,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,31	0,00	3.308.503,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813082	36,60	0,00	3.308.540,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	74,40	0,00	3.308.614,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,19	0,00	3.308.615,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813105	38,80	0,00	3.308.654,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813235	11,47	0,00	3.308.666,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	31,55	0,00	3.308.697,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	490,44	0,00	3.309.188,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813122	0,13	0,00	3.309.188,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813130	3,18	0,00	3.309.191,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,83	0,00	3.309.193,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813142	24,84	0,00	3.309.218,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813227	462,60	0,00	3.309.680,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813231	5,59	0,00	3.309.686,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	251,60	0,00	3.309.937,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813063	11,52	0,00	3.309.949,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813068	79,41	0,00	3.310.028,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	4,43	0,00	3.310.033,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813604	1,32	0,00	3.310.034,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813248	1,42	0,00	3.310.036,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813251	4,00	0,00	3.310.040,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813284	37,86	0,00	3.310.077,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	227,15	0,00	3.310.305,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,05	0,00	3.310.324,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813294	18,72	0,00	3.310.342,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813298	40,30	0,00	3.310.383,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,22	0,00	3.310.561,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813310	12,50	0,00	3.310.573,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813311	0,48	0,00	3.310.574,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,93	0,00	3.310.576,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	126,50	0,00	3.310.702,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	241,63	0,00	3.310.944,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,21	0,00	3.310.963,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	112,42	0,00	3.311.075,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813361	0,10	0,00	3.311.076,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813369	12,63	0,00	3.311.088,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813375	16,37	0,00	3.311.105,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,73	0,00	3.311.113,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.311.148,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,51	0,00	3.311.148,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,00	0,00	3.311.151,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813540	1,32	0,00	3.311.153,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,75	0,00	3.311.158,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813557	5,81	0,00	3.311.164,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	763,17	0,00	3.311.927,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813007	30,16	0,00	3.311.957,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,89	0,00	3.311.988,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,09	0,00	3.312.008,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	155,47	0,00	3.312.164,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812130	1,16	0,00	3.312.165,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,23	0,00	3.312.183,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	52,00	0,00	3.312.235,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812139	15,79	0,00	3.312.251,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812145	63,51	0,00	3.312.315,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	266,51	0,00	3.312.581,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12.166,00	0,00	3.324.747,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,21	0,00	3.324.764,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812165	2,69	0,00	3.324.767,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	246,32	0,00	3.325.013,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812176	121,82	0,00	3.325.135,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812180	538,20	0,00	3.325.673,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.491,87	0,00	3.331.165,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	905,47	0,00	3.332.071,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	136,51	0,00	3.332.207,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812203	200,99	0,00	3.332.408,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812205	159,50	0,00	3.332.568,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.235,56	0,00	3.333.803,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	179,09	0,00	3.333.982,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,00	0,00	3.334.142,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	197,70	0,00	3.334.340,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	27,42	0,00	3.334.367,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	140,85	0,00	3.334.508,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,81	0,00	3.334.516,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.264,68	0,00	3.335.781,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	25,20	0,00	3.335.806,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812235	2,85	0,00	3.335.809,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,00	0,00	3.335.853,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	137,47	0,00	3.335.990,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,52	0,00	3.336.023,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812250	676,49	0,00	3.336.699,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812253	0,10	0,00	3.336.699,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	770,25	0,00	3.337.470,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.181,75	0,00	3.338.651,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812354	0,09	0,00	3.338.651,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,83	0,00	3.338.659,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	1,41	0,00	3.338.661,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812403	86,40	0,00	3.338.747,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14.880,30	0,00	3.353.627,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812299	0,98	0,00	3.353.628,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812303	17,08	0,00	3.353.645,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.948,56	0,00	3.355.594,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	448,21	0,00	3.356.042,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,30	0,00	3.356.044,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811937	1.792,98	0,00	3.357.837,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	27,48	0,00	3.357.864,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	67,39	0,00	3.357.931,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	404,88	0,00	3.358.336,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811964	0,96	0,00	3.358.337,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,36	0,00	3.358.357,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812445	3,94	0,00	3.358.361,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812008	0,23	0,00	3.358.361,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812050	267,09	0,00	3.358.628,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.056,00	0,00	3.359.684,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812082	544,17	0,00	3.360.228,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	238,29	0,00	3.360.466,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	957,02	0,00	3.361.423,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.274,08	0,00	3.364.697,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.785,52	0,00	3.370.483,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.551,54	0,00	3.372.034,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,54	0,00	3.372.059,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,51	0,00	3.372.069,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,60	0,00	3.372.081,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.074,32	0,00	3.373.155,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812736	0,06	0,00	3.373.156,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,20	0,00	3.373.166,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,16	0,00	3.373.202,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,52	0,00	3.373.202,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	67,17	0,00	3.373.270,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,88	0,00	3.373.274,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812705	0,14	0,00	3.373.275,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	305,68	0,00	3.373.580,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,52	0,00	3.373.605,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812711	0,29	0,00	3.373.605,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,65	0,00	3.373.620,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.158,80	0,00	3.375.779,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	156,11	0,00	3.375.935,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	464,08	0,00	3.376.399,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812503	0,28	0,00	3.376.399,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812508	8,23	0,00	3.376.407,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,36	0,00	3.376.408,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812546	17,04	0,00	3.376.425,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,22	0,00	3.376.426,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812589	7,11	0,00	3.376.433,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,95	0,00	3.376.437,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812573	0,17	0,00	3.376.437,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	135,51	0,00	3.376.573,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,05	0,00	3.376.592,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,65	0,00	3.376.592,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	83,87	0,00	3.376.676,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812608	11,47	0,00	3.376.688,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,18	0,00	3.376.689,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	135,30	0,00	3.376.824,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	259,20	0,00	3.377.083,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812641	394,81	0,00	3.377.478,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,45	0,00	3.377.516,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.021,57	0,00	3.379.537,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,08	0,00	3.379.560,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,15	0,00	3.379.619,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,06	0,00	3.379.620,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812799	0,17	0,00	3.379.621,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.532,29	0,00	3.383.153,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812996	14,10	0,00	3.383.167,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812999	13,79	0,00	3.383.181,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812749	0,02	0,00	3.383.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812777	247,64	0,00	3.383.428,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	934,99	0,00	3.384.363,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,03	0,00	3.384.412,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.201,23	0,00	3.386.614,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812786	163,15	0,00	3.386.777,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.914,00	0,00	3.388.691,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,13	0,00	3.388.719,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812885	31,13	0,00	3.388.750,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	639,71	0,00	3.389.390,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	127,20	0,00	3.389.517,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812888	1,04	0,00	3.389.518,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	645,32	0,00	3.390.163,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812791	2,02	0,00	3.390.165,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,44	0,00	3.390.169,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,25	0,00	3.390.228,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,29	0,00	3.390.241,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813911	2,98	0,00	3.390.244,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813931	2,98	0,00	3.390.247,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814019	2,98	0,00	3.390.250,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,59	0,00	3.390.256,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813636	0,03	0,00	3.390.256,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813702	5,81	0,00	3.390.262,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813860	5,81	0,00	3.390.268,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,69	0,00	3.390.268,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813811	2,98	0,00	3.390.271,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813755	0,19	0,00	3.390.271,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813870	2,98	0,00	3.390.274,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,86	0,00	3.390.286,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813823	0,38	0,00	3.390.287,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,01	0,00	3.390.296,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	149,81	0,00	3.390.445,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,22	0,00	3.390.448,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813014	0,92	0,00	3.390.449,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813018	8,99	0,00	3.390.458,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	335,57	0,00	3.390.793,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	72,86	0,00	3.390.866,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,44	0,00	3.390.873,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,05	0,00	3.390.932,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	191,40	0,00	3.391.124,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,37	0,00	3.391.124,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	112,00	0,00	3.391.236,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,55	0,00	3.391.257,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,05	0,00	3.391.262,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813204	23,31	0,00	3.391.285,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813220	113,22	0,00	3.391.398,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813224	149,94	0,00	3.391.548,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,13	0,00	3.391.576,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	46,84	0,00	3.391.623,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	658,80	0,00	3.392.282,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	57,63	0,00	3.392.340,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	163,15	0,00	3.392.503,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	159,12	0,00	3.392.662,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	43,65	0,00	3.392.706,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813138	9,78	0,00	3.392.715,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,96	0,00	3.392.718,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	530,01	0,00	3.393.248,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,16	0,00	3.393.259,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813596	0,38	0,00	3.393.259,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,95	0,00	3.393.260,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,90	0,00	3.393.275,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813330	0,03	0,00	3.393.275,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,17	0,00	3.393.275,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813340	34,47	0,00	3.393.309,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,29	0,00	3.393.325,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813350	12,49	0,00	3.393.337,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813360	0,14	0,00	3.393.337,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,50	0,00	3.393.338,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	1.141,76	0,00	3.394.480,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813374	17,02	0,00	3.394.497,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813380	4,49	0,00	3.394.501,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813382	14,02	0,00	3.394.515,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,51	0,00	3.394.516,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813395	0,76	0,00	3.394.516,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,73	0,00	3.394.523,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813408	5,81	0,00	3.394.529,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813427	0,38	0,00	3.394.529,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,58	0,00	3.394.535,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,51	0,00	3.394.542,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,43	0,00	3.394.547,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813512	5,81	0,00	3.394.553,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,83	0,00	3.394.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,89	0,00	3.394.565,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812129	58,00	0,00	3.394.623,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.024,42	0,00	3.396.648,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	105,20	0,00	3.396.753,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812147	332,70	0,00	3.397.086,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	123,51	0,00	3.397.209,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	560,00	0,00	3.397.769,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,00	0,00	3.397.782,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812154	22,51	0,00	3.397.805,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812163	20,43	0,00	3.397.825,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812172	0,97	0,00	3.397.826,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812179	35,06	0,00	3.397.861,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	55,62	0,00	3.397.917,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	445,00	0,00	3.398.362,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.550,23	0,00	3.404.912,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	87,06	0,00	3.404.999,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812201	2.106,35	0,00	3.407.105,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	89,76	0,00	3.407.195,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812207	3,78	0,00	3.407.199,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	587,37	0,00	3.407.786,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812314	662,51	0,00	3.408.449,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812320	0,84	0,00	3.408.450,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812326	381,38	0,00	3.408.831,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	193,59	0,00	3.409.025,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.510,48	0,00	3.415.535,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.810,00	0,00	3.418.345,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,65	0,00	3.418.410,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812332	4,84	0,00	3.418.415,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,04	0,00	3.418.419,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812336	23,29	0,00	3.418.442,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	81,77	0,00	3.418.524,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	31,53	0,00	3.418.555,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812230	2,01	0,00	3.418.557,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,95	0,00	3.418.568,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812231	0,74	0,00	3.418.569,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,13	0,00	3.418.576,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812355	1,42	0,00	3.418.578,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,29	0,00	3.418.592,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812365	0,39	0,00	3.418.592,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812259	15,02	0,00	3.418.607,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812261	0,48	0,00	3.418.608,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812263	0,95	0,00	3.418.609,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.306,59	0,00	3.422.915,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812382	2,52	0,00	3.422.918,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,62	0,00	3.422.963,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812390	38,18	0,00	3.423.002,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,49	0,00	3.423.042,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812280	2,22	0,00	3.423.044,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812283	652,61	0,00	3.423.697,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.496,14	0,00	3.427.193,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,56	0,00	3.427.372,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	416,91	0,00	3.427.789,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812292	27,52	0,00	3.427.816,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9.988,09	0,00	3.437.804,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812308	26,21	0,00	3.437.830,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811933	17.714,43	0,00	3.455.545,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,73	0,00	3.455.620,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811981	32,52	0,00	3.455.653,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812438	0,40	0,00	3.455.653,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812439	51,18	0,00	3.455.705,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.972,52	0,00	3.458.677,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	29,80	0,00	3.458.707,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	318,23	0,00	3.459.025,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812586	8,63	0,00	3.459.034,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811996	74,77	0,00	3.459.109,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812014	13,02	0,00	3.459.122,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812066	35,81	0,00	3.459.157,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	448,68	0,00	3.459.606,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	748,76	0,00	3.460.355,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	732,15	0,00	3.461.087,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,04	0,00	3.461.101,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812122	1,70	0,00	3.461.103,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812682	7,34	0,00	3.461.110,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,67	0,00	3.461.111,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	131,66	0,00	3.461.242,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812741	0,54	0,00	3.461.243,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,23	0,00	3.461.287,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	255,97	0,00	3.461.543,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,29	0,00	3.461.721,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,64	0,00	3.461.766,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,39	0,00	3.461.767,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812505	0,15	0,00	3.461.768,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812517	4,85	0,00	3.461.772,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	105,64	0,00	3.461.878,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812525	3,85	0,00	3.461.882,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,61	0,00	3.461.906,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812527	0,45	0,00	3.461.906,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812540	0,01	0,00	3.461.906,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	0,93	0,00	3.461.907,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	780,83	0,00	3.462.688,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,49	0,00	3.462.688,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,74	0,00	3.462.691,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,25	0,00	3.462.696,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	151,42	0,00	3.462.848,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812594	20,10	0,00	3.462.868,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,59	0,00	3.462.886,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	998,75	0,00	3.463.885,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,53	0,00	3.463.895,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	181,39	0,00	3.464.076,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812623	1.542,00	0,00	3.465.618,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,17	0,00	3.465.632,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,18	0,00	3.465.633,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812650	1,50	0,00	3.465.635,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,77	0,00	3.465.636,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812660	9,14	0,00	3.465.645,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	27,43	0,00	3.465.672,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,79	0,00	3.465.676,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,24	0,00	3.465.688,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812990	11,50	0,00	3.465.700,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813002	7,05	0,00	3.465.707,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,45	0,00	3.465.719,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812754	14,05	0,00	3.465.733,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,50	0,00	3.465.737,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,85	0,00	3.465.766,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	152,82	0,00	3.465.918,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812828	4,09	0,00	3.465.923,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,12	0,00	3.465.934,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	732,32	0,00	3.466.666,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812856	12,86	0,00	3.466.679,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,16	0,00	3.466.715,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.722,64	0,00	3.468.438,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	219,04	0,00	3.468.657,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	138,07	0,00	3.468.795,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	850,98	0,00	3.469.646,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813738	2,98	0,00	3.469.649,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813721	0,94	0,00	3.469.650,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813691	0,03	0,00	3.469.650,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813725	5,96	0,00	3.469.656,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,36	0,00	3.469.662,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813873	0,03	0,00	3.469.662,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.469.696,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,85	0,00	3.469.699,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813831	0,04	0,00	3.469.699,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,87	0,00	3.469.707,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	36,77	0,00	3.469.744,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,09	0,00	3.469.764,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5,73	0,00	3.469.770,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813017	0,35	0,00	3.469.770,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,56	0,00	3.469.778,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813019	0,32	0,00	3.469.778,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,61	0,00	3.469.779,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813056	0,52	0,00	3.469.779,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	79,72	0,00	3.469.859,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813172	0,16	0,00	3.469.859,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813208	11,93	0,00	3.469.871,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,97	0,00	3.469.878,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813216	38,59	0,00	3.469.916,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813217	7,56	0,00	3.469.924,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813086	0,01	0,00	3.469.924,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,21	0,00	3.469.932,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,41	0,00	3.469.947,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813091	0,79	0,00	3.469.947,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813094	4,68	0,00	3.469.952,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813101	0,04	0,00	3.469.952,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,77	0,00	3.469.955,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813104	21,60	0,00	3.469.977,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813234	23,23	0,00	3.470.000,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	146,65	0,00	3.470.146,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813106	0,09	0,00	3.470.147,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813112	11,01	0,00	3.470.158,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813114	6,00	0,00	3.470.164,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813118	80,45	0,00	3.470.244,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,54	0,00	3.470.284,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,89	0,00	3.470.292,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,85	0,00	3.470.321,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,21	0,00	3.470.321,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.469,50	0,00	3.473.791,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	32,28	0,00	3.473.823,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,28	0,00	3.473.825,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	218,76	0,00	3.474.043,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,23	0,00	3.474.053,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,22	0,00	3.474.068,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	21,04	0,00	3.474.089,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	445,18	0,00	3.474.534,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813281	2,68	0,00	3.474.537,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,60	0,00	3.474.554,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813312	3,18	0,00	3.474.557,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	97,60	0,00	3.474.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813319	5,16	0,00	3.474.660,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,68	0,00	3.474.681,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813349	3,16	0,00	3.474.684,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813370	0,99	0,00	3.474.685,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813398	0,60	0,00	3.474.686,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813442	0,03	0,00	3.474.686,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,14	0,00	3.474.705,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,21	0,00	3.474.706,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813470	0,38	0,00	3.474.706,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,81	0,00	3.474.710,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813530	0,57	0,00	3.474.711,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,86	0,00	3.474.713,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813551	0,02	0,00	3.474.713,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813013	7,95	0,00	3.474.721,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812456	77,18	0,00	3.474.798,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,63	0,00	3.474.813,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.350,00	0,00	3.479.163,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812136	186,25	0,00	3.479.350,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812160	12,08	0,00	3.479.362,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812170	0,73	0,00	3.479.362,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,48	0,00	3.479.363,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.419,70	0,00	3.480.783,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812189	45,27	0,00	3.480.828,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	136.462,98	0,00	3.617.291,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812209	12,75	0,00	3.617.304,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,84	0,00	3.617.374,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812221	476,35	0,00	3.617.851,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812228	274,89	0,00	3.618.126,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812338	0,99	0,00	3.618.127,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	114,13	0,00	3.618.241,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	809,73	0,00	3.619.051,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,58	0,00	3.619.077,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812245	0,03	0,00	3.619.077,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812247	2,78	0,00	3.619.080,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,51	0,00	3.619.122,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,51	0,00	3.619.123,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	62,50	0,00	3.619.185,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,53	0,00	3.619.188,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	558,06	0,00	3.619.746,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812255	0,46	0,00	3.619.747,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812262	1,91	0,00	3.619.748,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812265	245,56	0,00	3.619.994,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.628,41	0,00	3.621.622,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	933,62	0,00	3.622.556,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811909	0,18	0,00	3.622.556,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,64	0,00	3.622.569,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	103,35	0,00	3.622.672,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,72	0,00	3.622.732,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	53,75	0,00	3.622.786,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812397	0,04	0,00	3.622.786,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812297	7,12	0,00	3.622.793,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	520,80	0,00	3.623.314,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812412	0,08	0,00	3.623.314,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	41,04	0,00	3.623.355,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,55	0,00	3.623.355,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.039,06	0,00	3.624.394,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811983	0,74	0,00	3.624.395,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812440	13,00	0,00	3.624.408,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812444	12,73	0,00	3.624.421,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811993	26,09	0,00	3.624.447,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812056	0,33	0,00	3.624.447,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812059	10,42	0,00	3.624.458,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812113	6,92	0,00	3.624.465,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,00	0,00	3.624.471,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812118	175,81	0,00	3.624.646,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812120	1,10	0,00	3.624.647,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,13	0,00	3.624.662,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812664	2,65	0,00	3.624.664,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	64,78	0,00	3.624.729,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812681	1,79	0,00	3.624.731,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,99	0,00	3.624.732,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	699,57	0,00	3.625.431,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,27	0,00	3.625.477,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	56,17	0,00	3.625.533,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812484	6,61	0,00	3.625.539,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	97,09	0,00	3.625.637,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,20	0,00	3.625.643,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,51	0,00	3.625.644,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812712	13,79	0,00	3.625.658,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	116,83	0,00	3.625.775,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	7,81	0,00	3.625.783,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	296,26	0,00	3.626.079,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,08	0,00	3.626.113,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,23	0,00	3.626.116,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,05	0,00	3.626.150,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	86,04	0,00	3.626.236,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812619	23,66	0,00	3.626.260,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	95,92	0,00	3.626.356,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812643	0,25	0,00	3.626.356,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,29	0,00	3.626.400,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812659	0,35	0,00	3.626.401,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,19	0,00	3.626.401,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,42	0,00	3.626.401,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	163,32	0,00	3.626.565,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	45,03	0,00	3.626.610,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.372,00	0,00	3.629.982,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812975	0,76	0,00	3.629.983,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,86	0,00	3.629.985,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812862	18,74	0,00	3.630.004,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812863	0,31	0,00	3.630.004,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812867	15,29	0,00	3.630.020,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	49,44	0,00	3.630.069,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,86	0,00	3.630.109,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	318,33	0,00	3.630.427,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812790	0,25	0,00	3.630.428,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	927,44	0,00	3.631.355,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812886	143,02	0,00	3.631.498,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	22,36	0,00	3.631.520,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	153,35	0,00	3.631.674,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,36	0,00	3.631.693,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813925	1,32	0,00	3.631.694,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813963	2,98	0,00	3.631.697,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814007	24,84	0,00	3.631.722,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,50	0,00	3.631.734,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813744	4,97	0,00	3.631.739,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813672	0,03	0,00	3.631.739,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813696	0,64	0,00	3.631.739,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813613	0,03	0,00	3.631.739,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813652	0,24	0,00	3.631.740,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813728	0,32	0,00	3.631.740,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,44	0,00	3.631.747,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813805	5,81	0,00	3.631.753,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813752	0,01	0,00	3.631.753,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813821	24,84	0,00	3.631.778,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813829	2,98	0,00	3.631.781,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813907	1,32	0,00	3.631.782,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813902	24,84	0,00	3.631.807,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,51	0,00	3.631.815,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,85	0,00	3.631.836,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,92	0,00	3.631.838,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,93	0,00	3.631.866,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,72	0,00	3.631.867,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813156	4,02	0,00	3.631.871,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	67,39	0,00	3.631.939,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	731,23	0,00	3.632.670,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,44	0,00	3.632.677,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813031	0,15	0,00	3.632.677,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813169	54,92	0,00	3.632.732,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,82	0,00	3.632.756,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813053	0,44	0,00	3.632.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	184,10	0,00	3.632.941,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	290,00	0,00	3.633.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813199	2,82	0,00	3.633.234,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,60	0,00	3.633.276,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	61,29	0,00	3.633.337,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813096	17,88	0,00	3.633.355,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813098	7,51	0,00	3.633.363,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,57	0,00	3.633.363,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	1,95	0,00	3.633.365,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,92	0,00	3.633.386,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,46	0,00	3.633.415,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,65	0,00	3.633.422,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	287,75	0,00	3.633.710,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,83	0,00	3.633.711,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	111,70	0,00	3.633.823,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813075	12,86	0,00	3.633.835,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.775,60	0,00	3.636.611,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	97,22	0,00	3.636.708,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	237,00	0,00	3.636.945,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813254	0,16	0,00	3.636.945,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,25	0,00	3.636.949,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813277	1,19	0,00	3.636.950,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,57	0,00	3.636.987,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	334,75	0,00	3.637.322,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	131,07	0,00	3.637.453,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,59	0,00	3.637.487,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813299	25,90	0,00	3.637.513,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,39	0,00	3.637.531,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813302	0,45	0,00	3.637.532,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	143,20	0,00	3.637.675,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813315	38,28	0,00	3.637.713,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813318	23,00	0,00	3.637.736,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813324	0,04	0,00	3.637.736,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	272,09	0,00	3.638.008,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,15	0,00	3.638.020,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,05	0,00	3.638.027,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813348	3,34	0,00	3.638.031,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813376	30,18	0,00	3.638.061,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	22,46	0,00	3.638.083,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813381	5,43	0,00	3.638.089,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,75	0,00	3.638.101,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,49	0,00	3.638.136,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	0,34	0,00	3.638.136,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,51	0,00	3.638.137,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,52	0,00	3.638.139,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813444	0,24	0,00	3.638.140,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813448	1,32	0,00	3.638.141,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813449	2,98	0,00	3.638.144,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.638.178,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813471	0,03	0,00	3.638.178,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813496	1,32	0,00	3.638.180,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813554	0,38	0,00	3.638.180,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813566	2,98	0,00	3.638.183,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	583,01	0,00	3.638.766,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812127	1,88	0,00	3.638.768,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.100,40	0,00	3.640.868,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	60,00	0,00	3.640.928,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	14,10	0,00	3.640.942,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812134	873,38	0,00	3.641.816,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	5.240,26	0,00	3.647.056,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4.588,95	0,00	3.651.645,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812150	0,71	0,00	3.651.646,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	675,20	0,00	3.652.321,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	836,20	0,00	3.653.157,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,03	0,00	3.653.161,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	343,66	0,00	3.653.505,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812188	55,62	0,00	3.653.560,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812193	0,69	0,00	3.653.561,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	110,47	0,00	3.653.672,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8.631,54	0,00	3.662.303,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812317	559,36	0,00	3.662.863,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	185,92	0,00	3.663.048,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812329	0,46	0,00	3.663.049,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	77,17	0,00	3.663.126,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812216	243,89	0,00	3.663.370,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812217	453,60	0,00	3.663.824,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	9.946,80	0,00	3.673.770,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,33	0,00	3.673.778,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	393,20	0,00	3.674.171,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812350	13,02	0,00	3.674.184,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.171,30	0,00	3.676.355,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	201,23	0,00	3.676.556,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	75,11	0,00	3.676.632,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	146,57	0,00	3.676.778,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	85,96	0,00	3.676.864,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811837	0,67	0,00	3.676.865,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6.548,16	0,00	3.683.413,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	359,40	0,00	3.683.772,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,25	0,00	3.683.780,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,31	0,00	3.683.782,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,34	0,00	3.683.782,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	391,93	0,00	3.684.174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7.085,00	0,00	3.691.259,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812282	0,20	0,00	3.691.259,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812285	0,60	0,00	3.691.260,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,73	0,00	3.691.267,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,84	0,00	3.691.272,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,72	0,00	3.691.331,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811913	362,77	0,00	3.691.694,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811922	0,32	0,00	3.691.694,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	328,35	0,00	3.692.023,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812289	65,67	0,00	3.692.088,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812300	0,01	0,00	3.692.088,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.406,01	0,00	3.693.494,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	450,34	0,00	3.693.945,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811950	8.086,26	0,00	3.702.031,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811973	26,32	0,00	3.702.057,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	284,94	0,00	3.702.342,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812437	4,91	0,00	3.702.347,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,25	0,00	3.702.380,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811985	97,71	0,00	3.702.478,60 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	35,09	0,00	3.702.513,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811988	35,26	0,00	3.702.548,95 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812009	174,10	0,00	3.702.723,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812020	0,14	0,00	3.702.723,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812021	68,90	0,00	3.702.792,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812017	1,05	0,00	3.702.793,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	79,96	0,00	3.702.873,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812036	239,88	0,00	3.703.112,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812045	32,22	0,00	3.703.145,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	141,41	0,00	3.703.286,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812070	51,27	0,00	3.703.337,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812071	193,59	0,00	3.703.531,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812086	1,06	0,00	3.703.532,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	381,05	0,00	3.703.913,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	632,45	0,00	3.704.546,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812111	73,86	0,00	3.704.619,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	806,55	0,00	3.705.426,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19.140,00	0,00	3.724.566,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,78	0,00	3.724.568,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812121	1,99	0,00	3.724.570,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	523,13	0,00	3.725.093,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812125	300,85	0,00	3.725.394,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	96,41	0,00	3.725.490,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	139,05	0,00	3.725.629,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812728	159,50	0,00	3.725.789,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812730	117,20	0,00	3.725.906,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812738	18,36	0,00	3.725.924,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,75	0,00	3.725.936,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,12	0,00	3.725.999,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,76	0,00	3.726.033,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812688	30,01	0,00	3.726.063,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812689	31,13	0,00	3.726.094,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812476	0,56	0,00	3.726.095,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812486	38,85	0,00	3.726.133,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812717	5,17	0,00	3.726.139,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	71,85	0,00	3.726.210,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	254,69	0,00	3.726.465,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812497	148,98	0,00	3.726.614,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,23	0,00	3.726.625,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	15,22	0,00	3.726.641,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	54,24	0,00	3.726.695,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812523	3,02	0,00	3.726.698,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812524	7,05	0,00	3.726.705,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.638,91	0,00	3.729.344,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	100,59	0,00	3.729.444,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	38,10	0,00	3.729.482,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,65	0,00	3.729.492,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	66,75	0,00	3.729.559,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812556	1,69	0,00	3.729.561,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	844,64	0,00	3.730.405,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812582	19,36	0,00	3.730.425,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812591	5,72	0,00	3.730.430,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812631	7,99	0,00	3.730.438,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812632	16,79	0,00	3.730.455,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	272,79	0,00	3.730.728,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	92,92	0,00	3.730.821,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812633	41,63	0,00	3.730.862,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,73	0,00	3.730.875,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,42	0,00	3.730.909,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812661	34,84	0,00	3.730.943,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812663	21,97	0,00	3.730.965,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	136,52	0,00	3.731.102,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	10,01	0,00	3.731.112,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	340,72	0,00	3.731.453,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812753	0,46	0,00	3.731.453,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812764	0,60	0,00	3.731.454,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,44	0,00	3.731.547,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	85,92	0,00	3.731.633,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	365,67	0,00	3.731.999,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,53	0,00	3.732.001,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,85	0,00	3.732.008,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	56,67	0,00	3.732.065,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812878	9,54	0,00	3.732.074,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	372,92	0,00	3.732.447,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	390,66	0,00	3.732.838,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.855,00	0,00	3.736.693,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.601,49	0,00	3.740.294,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812899	34,25	0,00	3.740.329,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812909	0,57	0,00	3.740.329,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812912	2,44	0,00	3.740.332,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	13,34	0,00	3.740.345,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,60	0,00	3.740.363,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813956	1,89	0,00	3.740.364,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813983	0,38	0,00	3.740.365,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814010	0,06	0,00	3.740.365,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814027	0,24	0,00	3.740.365,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813623	0,24	0,00	3.740.365,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813693	2,63	0,00	3.740.368,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813718	0,03	0,00	3.740.368,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813647	2,98	0,00	3.740.371,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813727	0,01	0,00	3.740.371,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813864	0,24	0,00	3.740.371,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,14	0,00	3.740.380,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813772	0,19	0,00	3.740.381,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	34,37	0,00	3.740.415,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,87	0,00	3.740.423,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,30	0,00	3.740.425,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813791	1,32	0,00	3.740.426,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,51	0,00	3.740.436,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	133,08	0,00	3.740.569,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	178,56	0,00	3.740.748,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813153	5,10	0,00	3.740.753,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,85	0,00	3.740.774,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813027	14,31	0,00	3.740.788,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	72,32	0,00	3.740.860,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,04	0,00	3.740.912,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,83	0,00	3.740.921,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813176	10,12	0,00	3.740.931,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,22	0,00	3.740.937,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813087	1,19	0,00	3.740.939,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,60	0,00	3.740.939,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,61	0,00	3.740.999,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	37,54	0,00	3.741.036,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	139,85	0,00	3.741.176,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	52,61	0,00	3.741.229,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	100,56	0,00	3.741.329,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,64	0,00	3.741.341,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813113	0,80	0,00	3.741.342,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	70,40	0,00	3.741.412,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	12,50	0,00	3.741.425,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813228	7,11	0,00	3.741.432,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813062	18,93	0,00	3.741.451,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813076	0,48	0,00	3.741.451,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	39,75	0,00	3.741.491,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	228,32	0,00	3.741.719,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813069	86,78	0,00	3.741.806,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813241	0,37	0,00	3.741.806,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813252	6,74	0,00	3.741.813,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,37	0,00	3.741.847,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	120,09	0,00	3.741.967,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7,95	0,00	3.741.975,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	210,75	0,00	3.742.185,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813313	7,32	0,00	3.742.193,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,38	0,00	3.742.252,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,52	0,00	3.742.255,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811647	16,47	0,00	3.742.271,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	33,76	0,00	3.742.305,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,71	0,00	3.742.321,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813359	0,61	0,00	3.742.322,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813378	21,97	0,00	3.742.344,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813385	0,05	0,00	3.742.344,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813394	1,83	0,00	3.742.346,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,71	0,00	3.742.371,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,14	0,00	3.742.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	19,14	0,00	3.742.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,85	0,00	3.742.429,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813480	5,81	0,00	3.742.435,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,92	0,00	3.742.436,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813501	24,84	0,00	3.742.461,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,94	0,00	3.742.465,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,85	0,00	3.742.486,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813569	2,98	0,00	3.742.489,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813576	0,03	0,00	3.742.489,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813010	6,18	0,00	3.742.495,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812454	6,71	0,00	3.742.502,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	50,05	0,00	3.742.552,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812146	78,15	0,00	3.742.630,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.758,84	0,00	3.744.389,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812152	0,33	0,00	3.744.389,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812158	57,21	0,00	3.744.447,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	713,19	0,00	3.745.160,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812168	997,62	0,00	3.746.157,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812181	41,23	0,00	3.746.199,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812190	21,50	0,00	3.746.220,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812191	6,05	0,00	3.746.226,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,18	0,00	3.746.229,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	63,16	0,00	3.746.293,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812197	272,35	0,00	3.746.565,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812316	496,45	0,00	3.747.061,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	3.407,73	0,00	3.750.469,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	431,11	0,00	3.750.900,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	67,96	0,00	3.750.968,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812322	76,21	0,00	3.751.044,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812324	3,72	0,00	3.751.048,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.815,86	0,00	3.754.864,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812219	73,19	0,00	3.754.937,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812227	3,14	0,00	3.754.940,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	334,42	0,00	3.755.275,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	119,10	0,00	3.755.394,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,35	0,00	3.755.395,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	185,67	0,00	3.755.581,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	177,75	0,00	3.755.759,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,97	0,00	3.755.761,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812369	141,57	0,00	3.755.902,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811830	254,69	0,00	3.756.157,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	367,75	0,00	3.756.525,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.122,27	0,00	3.759.647,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812257	0,15	0,00	3.759.647,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	187,72	0,00	3.759.835,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	366,61	0,00	3.760.201,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,15	0,00	3.760.260,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	7.681,95	0,00	3.767.942,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812273	6,89	0,00	3.767.949,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812275	35,20	0,00	3.767.984,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.126,39	0,00	3.769.111,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812278	93,88	0,00	3.769.205,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	17,00	0,00	3.769.222,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.825,98	0,00	3.771.048,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812348	0,28	0,00	3.771.048,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,59	0,00	3.771.067,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,22	0,00	3.771.091,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812295	88,55	0,00	3.771.179,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812309	6,21	0,00	3.771.186,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	92,48	0,00	3.771.278,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	44,17	0,00	3.771.322,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,73	0,00	3.771.331,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811992	7,78	0,00	3.771.339,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812023	31,53	0,00	3.771.370,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812063	189,36	0,00	3.771.560,11 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	20,65	0,00	3.771.580,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812093	48,00	0,00	3.771.628,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	83,38	0,00	3.771.712,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,45	0,00	3.771.728,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.012,80	0,00	3.772.741,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812114	182,78	0,00	3.772.924,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	924,00	0,00	3.773.848,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	923,06	0,00	3.774.771,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	384,43	0,00	3.775.155,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	147,59	0,00	3.775.303,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2.958,00	0,00	3.778.261,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3.346,54	0,00	3.781.607,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	6,92	0,00	3.781.614,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,72	0,00	3.781.633,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	85,92	0,00	3.781.719,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	3,49	0,00	3.781.722,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812721	0,45	0,00	3.781.723,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812489	0,56	0,00	3.781.723,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	93,90	0,00	3.781.817,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812496	177,70	0,00	3.781.995,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812498	1,50	0,00	3.781.996,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,02	0,00	3.782.026,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	681,44	0,00	3.782.708,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,82	0,00	3.782.709,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	505,38	0,00	3.783.214,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812531	6,20	0,00	3.783.220,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,69	0,00	3.783.239,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	59,28	0,00	3.783.298,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811647	4,04	0,00	3.783.302,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	40,30	0,00	3.783.343,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	251,30	0,00	3.783.594,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812595	9,22	0,00	3.783.603,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	600,45	0,00	3.784.204,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812605	13,22	0,00	3.784.217,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812606	33,55	0,00	3.784.250,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,89	0,00	3.784.269,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,87	0,00	3.784.270,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1.702,60	0,00	3.785.973,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	24,70	0,00	3.785.997,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	280,32	0,00	3.786.278,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,81	0,00	3.786.307,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	4,27	0,00	3.786.311,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	8,68	0,00	3.786.320,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	31,56	0,00	3.786.351,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	366,19	0,00	3.786.717,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	150,91	0,00	3.786.868,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	156,13	0,00	3.787.024,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	1,30	0,00	3.787.026,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	73,81	0,00	3.787.099,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	18,69	0,00	3.787.118,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	671,71	0,00	3.787.790,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,35	0,00	3.787.950,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812782	17,08	0,00	3.787.967,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,50	0,00	3.787.968,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	179,72	0,00	3.788.147,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,17	0,00	3.788.164,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	177,75	0,00	3.788.341,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812789	11,89	0,00	3.788.353,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812914	10,53	0,00	3.788.364,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812793	10,80	0,00	3.788.375,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812944	0,52	0,00	3.788.375,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813918	0,24	0,00	3.788.375,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813974	0,38	0,00	3.788.376,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814001	1,32	0,00	3.788.377,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	2,85	0,00	3.788.380,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813842	0,00	6,05	3.788.374,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813777	0,00	0,98	3.788.373,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813943	0,00	3,15	3.788.370,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813233	0,00	0,91	3.788.369,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813107	0,00	2,42	3.788.366,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813139	0,00	1,44	3.788.365,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813534	0,00	0,86	3.788.364,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813577	0,00	0,78	3.788.363,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812148	0,00	4,96	3.788.358,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812364	0,00	8,79	3.788.350,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812252	0,00	25,04	3.788.325,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811902	0,00	78,00	3.788.247,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811904	0,00	219,00	3.788.028,02	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3341897
	15674	6811916	0,00	654,66	3.787.373,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811921	0,00	40,37	3.787.332,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811923	0,00	13,81	3.787.319,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811930	0,00	342,56	3.786.976,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811942	0,00	422,65	3.786.553,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811932	0,00	58.866,38	3.727.687,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811946	0,00	101,96	3.727.585,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811954	0,00	65,05	3.727.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811957	0,00	39,60	3.727.480,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812002	0,00	8,89	3.727.472,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812025	0,00	5.203,78	3.722.268,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812027	0,00	44,23	3.722.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812035	0,00	58,42	3.722.165,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812037	0,00	159,92	3.722.005,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812054	0,00	511,63	3.721.494,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812069	0,00	628,96	3.720.865,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812096	0,00	0,99	3.720.864,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812743	0,00	0,04	3.720.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812560	0,00	0,02	3.720.864,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812918	0,00	6,74	3.720.857,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812997	0,00	0,16	3.720.857,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813077	0,00	1,05	3.720.856,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813947	0,00	0,78	3.720.855,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811896	0,00	730,00	3.720.125,37	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6813059	0,00	99,82	3.720.025,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813108	0,00	7,22	3.720.018,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813339	0,00	0,41	3.720.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813364	0,00	1,67	3.720.016,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812131	0,00	0,50	3.720.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812137	0,00	0,48	3.720.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812359	0,00	68,73	3.719.946,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812687	0,00	17,60	3.719.928,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812341	0,00	5,35	3.719.923,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812248	0,00	216,82	3.719.706,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811917	0,00	712,14	3.718.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812306	0,00	200,86	3.718.793,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811947	0,00	267,75	3.718.526,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812100	0,00	0,18	3.718.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812433	0,00	1,09	3.718.524,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811961	0,00	4,43	3.718.520,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811963	0,00	3,25	3.718.517,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811968	0,00	91,71	3.718.425,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811974	0,00	284,94	3.718.140,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811990	0,00	34,25	3.718.106,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812010	0,00	12.389,44	3.705.716,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812018	0,00	224,65	3.705.492,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812019	0,00	13,09	3.705.478,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812030	0,00	56,70	3.705.422,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812040	0,00	9,84	3.705.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812041	0,00	116,41	3.705.296,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812046	0,00	18,63	3.705.277,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812065	0,00	1.956,22	3.703.321,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812075	0,00	1.406,01	3.701.915,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812076	0,00	66,09	3.701.849,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812085	0,00	402,86	3.701.446,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812126	0,00	24,40	3.701.421,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812675	0,00	0,04	3.701.421,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812680	0,00	0,03	3.701.421,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812733	0,00	0,14	3.701.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812475	0,00	11,68	3.701.409,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812597	0,00	0,05	3.701.409,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812959	0,00	0,21	3.701.409,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813000	0,00	3,21	3.701.406,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812761	0,00	3,42	3.701.403,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812805	0,00	0,05	3.701.403,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812836	0,00	0,78	3.701.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812890	0,00	1,65	3.701.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812984	0,00	0,96	3.701.399,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,00	4,57	3.701.395,04	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813634	0,00	0,47	3.701.394,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813664	0,00	0,78	3.701.393,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813614	0,00	0,78	3.701.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813818	0,00	34,37	3.701.358,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,00	592.594,99	3.108.763,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813191	0,00	0,02	3.108.763,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813325	0,00	0,02	3.108.763,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813438	0,00	5,59	3.108.758,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812164	0,00	10,87	3.108.747,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812174	0,00	120,28	3.108.626,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812177	0,00	31,46	3.108.595,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812310	0,00	17.714,43	3.090.880,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812321	0,00	0,10	3.090.880,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812709	0,00	0,33	3.090.880,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812222	0,00	0,38	3.090.880,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811811	0,00	309,80	3.090.570,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812238	0,00	172.867,94	2.917.702,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812370	0,00	4,05	2.917.698,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811820	0,00	998,13	2.916.700,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811908	0,00	548,58	2.916.151,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811918	0,00	10,03	2.916.141,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811920	0,00	1,32	2.916.140,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812302	0,00	22,47	2.916.117,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811984	0,00	19,94	2.916.097,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812584	0,00	1,82	2.916.096,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811998	0,00	111,65	2.915.984,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812049	0,00	3.102,74	2.912.881,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812084	0,00	2.261,68	2.910.620,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812092	0,00	47,50	2.910.572,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812110	0,00	95.385,51	2.815.187,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812713	0,00	2,57	2.815.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812873	0,00	0,01	2.815.184,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812788	0,00	25,04	2.815.159,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813023	0,00	21,82	2.815.137,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813030	0,00	27,81	2.815.109,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813386	0,00	0,10	2.815.109,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813799	0,00	0,78	2.815.108,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813190	0,00	5,40	2.815.103,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813279	0,00	0,06	2.815.103,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812169	0,00	2,42	2.815.101,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812194	0,00	6,06	2.815.094,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812198	0,00	239,82	2.814.855,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812814	0,00	17,18	2.814.837,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812342	0,00	8,24	2.814.829,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812371	0,00	0,15	2.814.829,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812374	0,00	5,82	2.814.823,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811835	0,00	58,98	2.814.764,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812574	0,00	1,55	2.814.763,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811898	0,00	94,50	2.814.668,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6812269	0,00	1.212,94	2.813.455,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811911	0,00	108,97	2.813.346,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811919	0,00	2,17	2.813.344,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811924	0,00	347,29	2.812.997,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812413	0,00	0,02	2.812.997,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811941	0,00	4,04	2.812.993,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811944	0,00	1.039,06	2.811.954,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811960	0,00	4,21	2.811.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811971	0,00	1.561,34	2.810.388,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812446	0,00	0,30	2.810.388,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811986	0,00	22,82	2.810.365,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812061	0,00	2,09	2.810.363,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812094	0,00	134,34	2.810.229,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812708	0,00	0,11	2.810.229,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812509	0,00	1,02	2.810.227,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812917	0,00	0,02	2.810.227,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812986	0,00	0,24	2.810.227,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814014	0,00	0,78	2.810.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813707	0,00	0,78	2.810.226,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813726	0,00	0,06	2.810.226,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811897	0,00	49,00	2.810.177,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6813171	0,00	1,22	2.810.175,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813085	0,00	1,94	2.810.173,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813102	0,00	0,04	2.810.173,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813103	0,00	0,64	2.810.173,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813343	0,00	0,03	2.810.173,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813424	0,00	34,37	2.810.138,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813459	0,00	0,78	2.810.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813548	0,00	0,78	2.810.137,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812166	0,00	0,32	2.810.136,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812313	0,00	0,62	2.810.136,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812225	0,00	0,38	2.810.135,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812242	0,00	102,04	2.810.033,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812244	0,00	9.642,15	2.800.391,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812246	0,00	5,23	2.800.386,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812276	0,00	211,20	2.800.175,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812287	0,00	0,11	2.800.175,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812352	0,00	0,77	2.800.174,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812393	0,00	0,04	2.800.174,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812398	0,00	0,03	2.800.174,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811934	0,00	84,00	2.800.090,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811962	0,00	682,22	2.799.408,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811958	0,00	8,12	2.799.400,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811987	0,00	0,01	2.799.400,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811995	0,00	35,09	2.799.364,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812006	0,00	226,72	2.799.138,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812007	0,00	57,16	2.799.081,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812013	0,00	86,63	2.798.994,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812053	0,00	1.056,00	2.797.938,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812078	0,00	197,70	2.797.740,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812080	0,00	10.032,27	2.787.708,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812087	0,00	758,98	2.786.949,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812692	0,00	9,96	2.786.939,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812755	0,00	1,96	2.786.937,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812939	0,00	0,86	2.786.936,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813928	0,00	0,78	2.786.935,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813229	0,00	0,58	2.786.935,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813341	0,00	6,10	2.786.929,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813351	0,00	1,41	2.786.927,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813402	0,00	12,52	2.786.915,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813405	0,00	1,94	2.786.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813493	0,00	0,78	2.786.912,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812464	0,00	0,01	2.786.912,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812135	0,00	0,73	2.786.911,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812537	0,00	0,61	2.786.911,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812657	0,00	16,33	2.786.894,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812337	0,00	41,83	2.786.853,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812344	0,00	31,85	2.786.821,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812234	0,00	36,65	2.786.784,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812376	0,00	1,95	2.786.782,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811825	0,00	30,16	2.786.752,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811900	0,00	748,80	2.786.003,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811905	0,00	9.200,00	2.776.803,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136
	15674	6811906	0,00	400,00	2.776.403,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136
	15674	6811910	0,00	45,40	2.776.358,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811912	0,00	3,45	2.776.354,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812423	0,00	1,60	2.776.353,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811953	0,00	2.196,75	2.774.156,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812015	0,00	0,35	2.774.156,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812044	0,00	429,79	2.773.726,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812051	0,00	141,41	2.773.584,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812064	0,00	355,68	2.773.229,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812609	0,00	0,91	2.773.228,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812628	0,00	0,01	2.773.228,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812960	0,00	3,10	2.773.225,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812875	0,00	7,81	2.773.217,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812794	0,00	0,01	2.773.217,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812981	0,00	16,33	2.773.201,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813916	0,00	0,78	2.773.200,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813975	0,00	7,51	2.773.192,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813893	0,00	34,37	2.773.158,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813236	0,00	0,57	2.773.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812141	0,00	0,20	2.773.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812323	0,00	0,01	2.773.157,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812358	0,00	0,24	2.773.157,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812532	0,00	4,08	2.773.153,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812256	0,00	1.589,94	2.771.563,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811899	0,00	2,80	2.771.560,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811901	0,00	371,00	2.771.189,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811903	0,00	2.235,00	2.768.954,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811914	0,00	1.209,23	2.767.745,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811928	0,00	5,54	2.767.739,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811951	0,00	31,57	2.767.708,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811965	0,00	681,01	2.767.027,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811970	0,00	930,60	2.766.096,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811977	0,00	81,24	2.766.015,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812004	0,00	30,37	2.765.985,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812024	0,00	57,27	2.765.927,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812032	0,00	201.581,59	2.564.346,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812034	0,00	1,04	2.564.345,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812038	0,00	79,96	2.564.265,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812042	0,00	1,99	2.564.263,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812055	0,00	7,92	2.564.255,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812057	0,00	1.147,24	2.563.108,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812062	0,00	776,05	2.562.331,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812073	0,00	6.907,65	2.555.424,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812081	0,00	21,41	2.555.402,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812090	0,00	20,65	2.555.382,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812095	0,00	73,39	2.555.308,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812544	0,00	0,01	2.555.308,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812562	0,00	8,67	2.555.300,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812571	0,00	2,75	2.555.297,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812592	0,00	0,01	2.555.297,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812654	0,00	0,12	2.555.297,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812658	0,00	0,01	2.555.297,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812958	0,00	1,51	2.555.295,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812969	0,00	2,94	2.555.292,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813984	0,00	0,78	2.555.292,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813839	0,00	0,78	2.555.291,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813875	0,00	0,78	2.555.290,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813965	0,00	34,37	2.555.256,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813833	0,00	7,51	2.555.248,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813147	0,00	1,37	2.555.247,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813159	0,00	0,05	2.555.247,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813185	0,00	0,07	2.555.247,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813166	0,00	0,68	2.555.246,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813048	0,00	0,02	2.555.246,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.270.201,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813197	0,00	0,02	2.555.246,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813095	0,00	1,80	2.555.244,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813232	0,00	5,49	2.555.239,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813244	0,00	0,21	2.555.238,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813390	0,00	2,09	2.555.236,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813436	0,00	0,78	2.555.236,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813009	0,00	0,03	2.555.236,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812202	0,00	3,94	2.555.232,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812494	0,00	18,78	2.555.213,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811829	0,00	418.735,02	2.136.478,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811938	0,00	452,94	2.136.025,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811948	0,00	23,44	2.136.001,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811955	0,00	2.476,85	2.133.525,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811979	0,00	4.435,15	2.129.089,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812003	0,00	0,33	2.129.089,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812005	0,00	0,60	2.129.088,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812016	0,00	179,29	2.128.909,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812031	0,00	27,27	2.128.882,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812052	0,00	0,16	2.128.882,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812058	0,00	1.720,85	2.127.161,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812060	0,00	22,95	2.127.138,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812091	0,00	1.464,64	2.125.673,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812108	0,00	1.635,62	2.124.038,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812727	0,00	1,37	2.124.036,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812568	0,00	0,06	2.124.036,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812796	0,00	6,87	2.124.029,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812752	0,00	0,35	2.124.029,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812987	0,00	0,07	2.124.029,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812928	0,00	1,46	2.124.028,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813141	0,00	34,37	2.123.993,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813201	0,00	0,34	2.123.993,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>1.518.178,58</b>	<b>1.664.387,09</b>	<b>2.123.993,31</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.518.178,58</b>	<b>1.664.387,09</b>	<b>2.123.993,31</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

**Saldo Anterior:** 1.006,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15674	6811872	0,00	670,82	335,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>670,82</b>	<b>335,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>670,82</b>	<b>335,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO</b>

**Conta Analítica:** 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

**Saldo Anterior:** 1.886,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15674	6811736	0,00	510,96	1.375,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>510,96</b>	<b>1.375,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>0,00</b>	<b>510,96</b>	<b>1.375,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

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

**Saldo Anterior:** 5.112,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/07/2022	16094	7005611	7.627,10	0,00	12.739,10 REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113 OC48622
	16094	7005770	2.340,00	0,00	15.079,10 REF. A COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640 OC47285
31/07/2022	15674	6811849	14.121,75	0,00	29.200,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>24.088,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>24.088,85</b>	<b>0,00</b>	<b>29.200,85 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>

**Conta Analítica:** 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

**Saldo Anterior:** 3.470,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/07/2022	16094	7005638	138,00	0,00	3.608,26 REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733 OC47019
07/07/2022	16094	7005706	294,16	0,00	3.902,42 REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218 OC47030
08/07/2022	16094	7005773	2.571,40	0,00	6.473,82 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956
11/07/2022	15724	6834869	9,00	0,00	6.482,82 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834799	105,30	0,00	6.588,12 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834796	10,50	0,00	6.598,62 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834921	53,24	0,00	6.651,86 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834792	64,00	0,00	6.715,86 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834815	84,60	0,00	6.800,46 NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE
	15724	6834797	9,50	0,00	6.809,96 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/07/2022	15724	6834963	27,50	0,00	6.837,46 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834927	28,50	0,00	6.865,96 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834821	28,50	0,00	6.894,46 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834802	66,50	0,00	6.960,96 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834874	28,50	0,00	6.989,46 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834866	12,03	0,00	7.001,49 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834967	19,00	0,00	7.020,49 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834965	4,68	0,00	7.025,17 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834926	19,00	0,00	7.044,17 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834922	15,00	0,00	7.059,17 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834898	8,02	0,00	7.067,19 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834848	4,68	0,00	7.071,87 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834948	3,51	0,00	7.075,38 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834928	28,50	0,00	7.103,88 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834917	37,60	0,00	7.141,48 NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE
	15724	6834924	6,80	0,00	7.148,28 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834795	17,80	0,00	7.166,08 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834798	81,90	0,00	7.247,98 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834868	11,00	0,00	7.258,98 NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834872	19,00	0,00	7.277,98 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834873	19,00	0,00	7.296,98 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834949	9,50	0,00	7.306,48 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834966	19,00	0,00	7.325,48 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834904	8,19	0,00	7.333,67 NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
12/07/2022	15724	6834810	28,94	0,00	7.362,61 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834831	32,00	0,00	7.394,61 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834822	16,80	0,00	7.411,41 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834851	28,35	0,00	7.439,76 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834824	28,35	0,00	7.468,11 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834809	9,50	0,00	7.477,61 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834973	48,00	0,00	7.525,61 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834804	55,00	0,00	7.580,61 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834875	50,04	0,00	7.630,65 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834906	143,25	0,00	7.773,90 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 3.470,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	15724	6834827	21,00	0,00	7.794,90 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834803	31,50	0,00	7.826,40 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834956	14,20	0,00	7.840,60 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834958	48,00	0,00	7.888,60 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834913	80,00	0,00	7.968,60 NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834907	63,00	0,00	8.031,60 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834930	31,50	0,00	8.063,10 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834878	385,00	0,00	8.448,10 NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
22/07/2022	16094	7005767	1.503,10	0,00	9.951,20 REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144 OC47020
31/07/2022	15674	6811647	18,80	0,00	9.970,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,70	0,00	9.981,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	16,00	0,00	9.997,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	586,86	0,00	10.584,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,00	0,00	10.744,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	9,40	0,00	10.753,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	259,55	0,00	11.013,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,00	0,00	11.043,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,70	0,00	11.055,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	30,96	0,00	11.086,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811767	75,67	0,00	11.161,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	42,00	0,00	11.203,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,05	0,00	11.214,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	43,41	0,00	11.258,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	28,40	0,00	11.286,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	57,00	0,00	11.343,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,00	0,00	11.503,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,00	0,00	11.663,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	23,40	0,00	11.687,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811760	6,86	0,00	11.693,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811715	1,76	0,00	11.695,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	160,00	0,00	11.855,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	11,70	0,00	11.867,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	95,00	0,00	11.962,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	26,62	0,00	11.989,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

**Saldo Anterior:** 3.470,26

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15674	6811647	66,00	0,00	12.055,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811647	0,00	2.019,54	10.035,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811907	0,00	183,42	9.852,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811959	0,00	1,76	9.850,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812039	0,00	6,86	9.843,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811939	0,00	75,67	9.767,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>8.584,78</b>	<b>2.287,25</b>	<b>9.767,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>8.584,78</b>	<b>2.287,25</b>	<b>9.767,79</b>	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

**Conta Analítica:** 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

**Saldo Anterior:** 6.700,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/07/2022	16094	7005740	20.500,00	0,00	27.200,00	REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697 OC47941
			<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

**Conta Analítica:** 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2022	16094	7005760	336,00	0,00	336,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1286 OC
31/07/2022	15674	6812098	0,00	336,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

**Conta Analítica:** 18019 1.1.5.02.01.033 - HEMODINAMICA

**Saldo Anterior:** 2.870,42

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15674	6811701	0,00	717,61	2.152,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>717,61</b>	<b>2.152,81</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>717,61</b>	<b>2.152,81</b>	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

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

**Saldo Anterior:** 5.795,06

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.795,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/07/2022	16094	7005690	120,00	0,00	5.915,06 REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283
31/07/2022	15674	6811850	0,00	135,49	5.779,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811851	9,25	0,00	5.788,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>129,25</b>	<b>135,49</b>	<b>5.788,82</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>129,25</b>	<b>135,49</b>	<b>5.788,82</b> <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

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
26/07/2022	15645	6808010	0,00	972,65	-972,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118442
	15645	6808014	0,00	808,89	-1.781,54 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118446
	15645	6808011	0,00	972,65	-2.754,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118443
	15645	6808015	0,00	972,65	-3.726,84 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118447
	15645	6808012	0,00	972,65	-4.699,49 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118448
30/07/2022	15645	6807998	0,00	336,25	-5.035,74 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118355
	15737	1	5.035,74	0,00	0,00 BENS CEDIDOS PELA SES-GO 07/2022
			<b>5.035,74</b>	<b>5.035,74</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>5.035,74</b>	<b>5.035,74</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS

Conta Analítica: 16112 1.2.3.02.01.007 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16094	7005595	330.000,01	0,00	330.000,01 REF. A COMPRA DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304 OC
12/07/2022	15645	6808021	0,00	110.000,00	220.000,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118255
	15645	6808020	0,00	110.000,00	110.000,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118254
	15645	6808022	0,00	110.000,00	0,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118256
31/07/2022	15737	10	0,00	0,01	0,00 CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO NO TOMBAMENTO DE BENS 07/2022
			<b>330.000,01</b>	<b>330.000,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>330.000,01</b>	<b>330.000,01</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 16118 1.2.3.02.01.013 - EQUIP U.T.I. PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16118 1.2.3.02.01.013 - EQUIP U.T.I. PERMANENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2022	16094	7005639	78.000,00	0,00	78.000,00	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388 OC47567
	15645	6808013	0,00	39.000,00	39.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118449
	15645	6808016	0,00	39.000,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118450
			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I. PERMANENTE

Conta Analítica: 16119 1.2.3.02.01.014 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16094	7005607	18.200,00	0,00	18.200,00	REF. A COMPRA DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335 OC
	15645	6808003	0,00	1.300,00	16.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118427
	15645	6808002	0,00	1.300,00	15.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118382
	15645	6808009	0,00	1.300,00	14.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118441
	15645	6808006	0,00	1.300,00	13.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118437
	15645	6808004	0,00	1.300,00	11.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118428
	15645	6808019	0,00	1.300,00	10.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118417
	15645	6807999	0,00	1.300,00	9.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118379
	15645	6808005	0,00	1.300,00	7.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118439
	15645	6808008	0,00	1.300,00	6.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118440
	15645	6808018	0,00	1.300,00	5.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118415
	15645	6808017	0,00	1.300,00	3.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118414
	15645	6808000	0,00	1.300,00	2.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118370
	15645	6808001	0,00	1.300,00	1.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118373
	15645	6808007	0,00	1.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118438
			<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS

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
01/07/2022	15737	15	11.843.234,64	0,00	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022
31/07/2022	15737	16	0,00	11.843.234,64	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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

	<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD</b>
--	----------------------	----------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 16156 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 1.754.008,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2022	15645	6808010	972,65	0,00	1.754.981,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118442
	15645	6808015	972,65	0,00	1.755.954,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118447
	15645	6808014	808,89	0,00	1.756.763,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118446
	15645	6808011	972,65	0,00	1.757.735,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118443
	15645	6808012	972,65	0,00	1.758.708,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118448
30/07/2022	15645	6807998	336,25	0,00	1.759.044,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118355
			<b>5.035,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.044,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>5.035,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.044,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16160 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 2.983.872,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	15645	6808022	110.000,00	0,00	3.093.872,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118256
	15645	6808021	110.000,00	0,00	3.203.872,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118255
	15645	6808020	110.000,00	0,00	3.313.872,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118254
22/07/2022	15645	6807999	1.300,00	0,00	3.315.172,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118379
	15645	6808017	1.300,00	0,00	3.316.472,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118414
	15645	6808018	1.300,00	0,00	3.317.772,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118415
	15645	6808019	1.300,00	0,00	3.319.072,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118417
	15645	6808001	1.300,00	0,00	3.320.372,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118373
	15645	6808002	1.300,00	0,00	3.321.672,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118382
	15645	6808006	1.300,00	0,00	3.322.972,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118437
	15645	6808000	1.300,00	0,00	3.324.272,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118370
	15645	6808003	1.300,00	0,00	3.325.572,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118427
	15645	6808004	1.300,00	0,00	3.326.872,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118428
	15645	6808005	1.300,00	0,00	3.328.172,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118439
	15645	6808007	1.300,00	0,00	3.329.472,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118438
	15645	6808008	1.300,00	0,00	3.330.772,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118440
	15645	6808009	1.300,00	0,00	3.332.072,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118441
29/07/2022	15645	6808013	39.000,00	0,00	3.371.072,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118449

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 2.983.872,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/07/2022	15645	6808016	39.000,00	0,00	3.410.072,90 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 118450
			<b>426.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.072,90</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>426.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.072,90</b> <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

**Conta Analítica:** 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

**Saldo Anterior:** 3.030.349,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15737	11	580.171,69	0,00	3.610.521,52 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2022
			<b>580.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.521,52</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>580.171,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.521,52</b> <<===== 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:** 878.801,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15737	11	168.249,79	0,00	1.047.051,25 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07-2022
			<b>168.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.051,25</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>168.249,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.051,25</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

**Conta Analítica:** 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

**Saldo Anterior:** 334.966,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15737	11	58.017,17	0,00	392.983,74 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07-2022
			<b>58.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>392.983,74</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>58.017,17</b>	<b>0,00</b>	<b>392.983,74</b> <<===== 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:** 147.480,14

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15737	12	28.063,00	0,00	175.543,14 ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 07-2022
			<b>28.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.543,14</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>28.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.543,14</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 4.820,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15737	11	3.740,00	0,00	8.560,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07-2022
			<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>3.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.560,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16191 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Saldo Anterior: 1.543.399,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005902	522,90	0,00	1.542.876,86 8- EDOC 2022001002155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 9541
	16094	7005635	0,00	6.310,00	1.549.186,86 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 107074 OC47239
	16094	7005903	1.163,70	0,00	1.548.023,16 8-EDOC 2022001002156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 58754
	16094	7005906	354,20	0,00	1.547.668,96 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22679
	16094	7005904	210,00	0,00	1.547.458,96 8- 20220010.02163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 10935
	16094	7005909	10.444,30	0,00	1.537.014,66 8 EDOC 20220010.02144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 140828
	16094	7005905	3.420,00	0,00	1.533.594,66 8-20220010.02165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 18
	16094	7005660	0,00	303,39	1.533.898,05 REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6482 OC46920
	16094	7005708	0,00	27.812,16	1.561.710,21 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202500 OC46437
	16094	7005713	0,00	512,00	1.562.222,21 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970 OC47274
	16094	7005633	0,00	2.156,00	1.564.378,21 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971456 OC47341
	16094	7005785	0,00	2.905,95	1.567.284,16 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971 OC47274
	16094	7005657	0,00	962,22	1.568.246,38 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470 OC
	16094	7005786	0,00	26.325,00	1.594.571,38 REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 305573 OC
	16094	7005609	0,00	4.950,00	1.599.521,38 REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 185041 OC47242
	16094	7005682	0,00	2.340,00	1.601.861,38 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971302 OC47270
	16094	7005912	116,50	0,00	1.601.744,88 8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22680
04/07/2022	16094	7005922	898,50	0,00	1.600.846,38 8-EDOC 2022001002145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2443
	16094	7005628	0,00	2.503,20	1.603.349,58 REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553 OC47011
	16094	7005916	21.198,43	0,00	1.582.151,15 8 EDOC 2022001002282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584608
	16094	7005926	515,37	0,00	1.581.635,78 8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA -



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						NUTRICA O AVANCADA LTDA 22398
04/07/2022	16094	7005932	5.802,56	0,00	1.575.833,22	8 EDOC 2022001002293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584671
	16094	7005924	13.680,00	0,00	1.562.153,22	8-EDOC 2022001002307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 21
	16094	7005928	468,00	0,00	1.561.685,22	8 EDOC 20220010.02378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 10847
	16094	7005927	1.373,37	0,00	1.560.311,85	8 EDOC 20220010.02352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114383
	16094	7005918	89,28	0,00	1.560.222,57	8 EDOC 2022001002220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22699
	16094	7005925	570,09	0,00	1.559.652,48	8 EDOC 20220010.02377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22412
	16094	7005914	5.925,00	0,00	1.553.727,48	8 EDOC 20220010.02347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 114348
	16094	7005915	10.900,00	0,00	1.542.827,48	8 EDOC 20220010.02382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 238416
	16094	7005917	2.293,20	0,00	1.540.534,28	8 EDOC 2022001002280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAL CIRURGICA LTDA 15090
	16094	7005934	8.804,21	0,00	1.531.730,07	8 EDOC 20220010.02284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1584806
	16094	7005618	0,00	391,00	1.532.121,07	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23017 OC43663
	16094	7005651	0,00	79.738,40	1.611.859,47	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 202684 OC47273
	16094	7005691	0,00	391,00	1.612.250,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23004 OC43663
	16094	7005775	0,00	9.016,00	1.621.266,47	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307 OC47418
	16094	7005644	0,00	391,00	1.621.657,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22971 OC43663
	16094	7005685	0,00	5.850,00	1.627.507,47	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329 OC46969
	16094	7005705	0,00	2.980,00	1.630.487,47	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535 OC47448
	16094	7005681	0,00	649,00	1.631.136,47	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007 OC46590
	16094	7005689	0,00	391,00	1.631.527,47	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22989 OC43663
	16094	7005652	0,00	468,50	1.631.995,97	REF. A COMPRA DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972 OC46588
	16094	7005676	0,00	384,56	1.632.380,53	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22949 OC43663
	16094	7005933	1.216,60	0,00	1.631.163,93	8 EDOC 20220010.02330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 22733
05/07/2022	16094	7005944	152,10	0,00	1.631.011,83	8 EDOC 20220010.02271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46219
	16094	7005945	2.136,70	0,00	1.628.875,13	8 EDOC 20220010.02305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43429

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
05/07/2022	16094	7005947	9.900,00	0,00	1.618.975,13	8 EDOC 2022001002270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46374
	16094	7005941	410,28	0,00	1.618.564,85	8 EDOC 2022001002273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46220
	16094	7005727	0,00	373,74	1.618.938,59	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592 OC47272
	16094	7005648	0,00	2.584,21	1.621.522,80	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115414 OC47271
	16094	7005638	0,00	138,00	1.621.660,80	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733 OC47019
	16094	7005672	0,00	4.950,00	1.626.610,80	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104518 OC47413
	16094	7005725	0,00	7.327,00	1.633.937,80	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 971692 OC47445
	16094	7005730	0,00	652,50	1.634.590,30	REF. A COMPRA DE EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654 OC46592
	16094	7005625	0,00	3.866,65	1.638.456,95	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115417 OC47271
	16094	7005615	0,00	1.740,00	1.640.196,95	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073 OC47443
06/07/2022	16094	7005955	7.440,00	0,00	1.632.756,95	8 EDOC 2022001002269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8783
	16094	7005720	0,00	8.531,00	1.641.287,95	REF. A COMPRA DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434 OC47411
	16094	7005956	10.083,00	0,00	1.631.204,95	8 EDOC 2022001002255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199276
	16094	7005961	165,00	0,00	1.631.039,95	8 EDOC 2022001002264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199240
	16094	7005949	217,44	0,00	1.630.822,51	8 EDOC 20220010.02260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 928
	16094	7005950	677,00	0,00	1.630.145,51	8 EDOC 20220010.02291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 45671
	16094	7005957	313,80	0,00	1.629.831,71	8 EDOC 2022001002262 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199209
	16094	7005958	1.327,50	0,00	1.628.504,21	8 EDOC 2022001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969251
	16094	7005959	10.740,00	0,00	1.617.764,21	8 EDOC 20220001002261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 969262
	16094	7005951	17.395,00	0,00	1.600.369,21	8 EDOC 20220010.02259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 102933
	16094	7005954	5.900,00	0,00	1.594.469,21	8 EDOC 2022001002288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 144382
	16094	7005960	12.768,00	0,00	1.581.701,21	8 EDOC 2022001002265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4476
	16094	7005953	15.510,00	0,00	1.566.191,21	8 EDOC 2022001002357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56031
	16094	7005962	861,00	0,00	1.565.330,21	8 EDOC 20220010.02369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 79701

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2022	16094	7005952	2.960,00	0,00	1.562.370,21	8 EDOC 2022001002373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 9627
	16094	7005948	2.440,60	0,00	1.559.929,61	8 EDOC 20220010.02301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1470978
	16094	7005596	0,00	1.216,60	1.561.146,21	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23016 OC46300
	16094	7005750	0,00	186,30	1.561.332,51	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17768 OC47236
	16094	7005619	0,00	192,85	1.561.525,36	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 977 OC46794
	16094	7005677	0,00	1.216,60	1.562.741,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22865 OC46300
	16094	7005591	0,00	3.070,00	1.565.811,96	REF. A COMPRA DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766 OC47236
	16094	7005620	0,00	7.080,16	1.572.892,12	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46506 OC
	16094	7005721	0,00	284,04	1.573.176,16	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46507 OC
	16094	7005650	0,00	1.216,60	1.574.392,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23003 OC46300
	16094	7005769	0,00	1.952,00	1.576.344,76	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402 OC46980
	16094	7005649	0,00	1.216,60	1.577.561,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22894 OC46300
	16094	7005671	0,00	13.536,40	1.591.097,76	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253 OC47240
	16094	7005694	0,00	1.216,60	1.592.314,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22948 OC46300
	16094	7005749	0,00	4.092,00	1.596.406,36	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403 OC46589
	16094	7005597	0,00	1.216,60	1.597.622,96	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22828 OC46300
	16094	7005695	0,00	1.216,60	1.598.839,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22788 OC46300
	16094	7005728	0,00	1.216,60	1.600.056,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22970 OC46300
	16094	7005626	0,00	1.216,60	1.601.272,76	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22919 OC46300
	16094	7005774	0,00	1.216,60	1.602.489,36	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22988 OC46300
	16094	7005964	7.740,00	0,00	1.594.749,36	8 EDOC 20220010.02297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25184
07/07/2022	16094	7005968	303,71	0,00	1.594.445,65	8 EDOC 20220010.02234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 365418
	16094	7005683	0,00	2.500,00	1.596.945,65	REF. A COMPRA DE CELSO LOPES MARTINS - EPP 32537 OC47308
	16094	7005966	600,00	0,00	1.596.345,65	8 EDOC 20220010.02371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80120
	16094	7005971	347,16	0,00	1.595.998,49	8 EDOC 20220010.02317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46252
	16094	7005967	1.320,00	0,00	1.594.678,49	8 EDOC 20220010.02304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 786776
	16094	7005974	197,00	0,00	1.594.481,49	8 EDOC 2022001002289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6160
	16094	7005972	152,10	0,00	1.594.329,39	8 EDOC 20220010.02319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46253

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	16094	7005975	3.656,48	0,00	1.590.672,91	8 EDOC 2022001002285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 64609
	16094	7005965	152,10	0,00	1.590.520,81	8 EDOC 20220010.02326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46254
	16094	7005601	0,00	749.036,77	2.339.557,58	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1285 OC
	16094	7005706	0,00	294,16	2.339.851,74	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218 OC47030
	16094	7005698	0,00	645,12	2.340.496,86	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10394 OC46951
	16094	7005707	0,00	52,00	2.340.548,86	REF. A COMPRA DE LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20 OC46945
	16094	7005766	0,00	6.072,50	2.346.621,36	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153010 OC47444
	16094	7005760	0,00	130.638,92	2.477.260,28	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1286 OC
	16094	7005612	0,00	543,60	2.477.803,88	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10290 OC
	16094	7005634	0,00	3.095,50	2.480.899,38	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3362 OC47774
	16094	7005976	9.148,00	0,00	2.471.751,38	8 EDOC 20220010.02230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181516
08/07/2022	16094	7005981	10.490,00	0,00	2.461.261,38	8 EDOC 20220010.02385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 26913
	16094	7005980	832,28	0,00	2.460.429,10	8 EDOC 20220010.02344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1587094
	16094	7005984	1.319,96	0,00	2.459.109,14	8 EDOC 20220010.02339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 19161
	16094	7005985	38.656,50	0,00	2.420.452,64	8 EDOC 20220010.02342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 787350
	16094	7005773	0,00	2.677,50	2.423.130,14	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143 OC46956
	16094	7005655	0,00	4.860,00	2.427.990,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661 OC45299
	16094	7005726	0,00	3.056,00	2.431.046,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1481253 OC47280
	16094	7005753	0,00	6.440,00	2.437.486,14	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777 OC47015
	16094	7005778	0,00	310,00	2.437.796,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427 OC47715
	16094	7005590	0,00	313,66	2.438.109,80	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6573 OC47755
	16094	7005779	0,00	6.108,00	2.444.217,80	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203550 OC48017
	16094	7005624	0,00	322,00	2.444.539,80	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206 OC46790
11/07/2022	16094	7005995	2.640,00	0,00	2.441.899,80	8 EDOC 20220010.02452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199950
	16094	7005723	0,00	330,00	2.442.229,80	REF. A COMPRA DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 168055 OC48075
	16094	7005997	14.820,00	0,00	2.427.409,80	8 EDOC 20220010.02341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 606
	16094	7005988	636,51	0,00	2.426.773,29	8- EDOC 2022001002439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2588
	16094	7005994	1.735,00	0,00	2.425.038,29	8 EDOC 20220010.02446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 152088
11/07/2022	16094	7005990	656,88	0,00	2.424.381,41	8-20220010.02440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12540
	16094	7005986	576,15	0,00	2.423.805,26	8 EDOC 20220010.02375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 76610
	16094	7006049	160,00	0,00	2.423.645,26	8-20220010.02438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2589
	16094	7005996	192,00	0,00	2.423.453,26	8 EDOC 20220010.02451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199990
	16094	7006038	997,50	0,00	2.422.455,76	8 EDOC 20220010.02394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PM DOS REIS LTDA 935
	16094	7005999	28.800,00	0,00	2.393.655,76	8 EDOC 20220010.02457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 199901
	16094	7005673	0,00	630,45	2.394.286,21	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1537 OC47238
	16094	7005711	0,00	6.652,72	2.400.938,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46531 OC
	16094	7005788	0,00	152,10	2.401.091,03	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46521 OC
	16094	7005743	0,00	13.930,00	2.415.021,03	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43076 OC47241
	16094	7005789	0,00	157,80	2.415.178,83	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46523 OC
	16094	7005679	0,00	204,00	2.415.382,83	REF. A COMPRA DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2177 OC47775
	16094	7005684	0,00	152,10	2.415.534,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46524 OC
	16094	7005697	0,00	8.850,00	2.424.384,93	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 972209 OC48028
	16094	7005722	0,00	712,00	2.425.096,93	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1538 OC48063
	16094	7005787	0,00	5.445,00	2.430.541,93	REF. A COMPRA DE OMNI HOSPITALAR LTDA 27012 OC48065
	16094	7005678	0,00	3.190,00	2.433.731,93	REF. A COMPRA DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4819 OC48009
	16094	7005771	0,00	1.082,10	2.434.814,03	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 115958 OC47271
	16094	7006039	4.300,00	0,00	2.430.514,03	8 EDOC 20220010.02318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 608
12/07/2022	16094	7006050	8.634,60	0,00	2.421.879,43	8 EDOC 20220010.02380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531536
	16094	7005688	0,00	1.635,00	2.423.514,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23296 OC47412
	16094	7006060	125.721,12	0,00	2.297.793,31	8 EDOC 2022001002117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICAÇÃO LTDA - ME 1283
	16094	7006063	1.239,36	0,00	2.296.553,95	8 EDOC 2022001002332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 126871
	16094	7006061	7.747,92	0,00	2.288.806,03	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2
	16094	7006051	691,68	0,00	2.288.114,35	8 EDOC 20220010.02418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 393

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	16094	7006053	2.024,00	0,00	2.286.090,35	8 EDOC 2022001002424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6608
	16094	7006056	30.466,80	0,00	2.255.623,55	8 EDOC 2022001002415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23801
	16094	7006054	1.816,00	0,00	2.253.807,55	8 EDOC 2022001002443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2496
	16094	7006055	13.350,00	0,00	2.240.457,55	8 EDOC 2022001002416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 23782
	16094	7006057	16.200,00	0,00	2.224.257,55	8- 20220010.02441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56197
	16094	7006058	6.880,00	0,00	2.217.377,55	8 EDOC 2022001002312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 181753
	16094	7006059	748.964,78	0,00	1.468.412,77	8 EDOC 2022001002171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1282
	16094	7006066	588,96	0,00	1.467.823,81	8 EDOC 2022001002429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2557
	16094	7005587	0,00	376,35	1.468.200,16	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23332 OC45508
	16094	7005776	0,00	178,00	1.468.378,16	REF. A COMPRA DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2588 OC47756
	16094	7005642	0,00	433,38	1.468.811,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23329 OC43663
	16094	7005664	0,00	5.450,00	1.474.261,54	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23280 OC47412
	16094	7005617	0,00	4.500,00	1.478.761,54	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598272 OC48069
	16094	7005716	0,00	244.900,00	1.723.661,54	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 798700 OC45296
	16094	7005754	0,00	2.714,00	1.726.375,54	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6591 OC47517
	16094	7006363	0,00	7.747,92	1.734.123,46	ESTORNO 8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 12/07/2022
	16094	7005586	0,00	8.305,00	1.742.428,46	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56870 OC48076
	16094	7005696	0,00	858,60	1.743.287,06	REF. A COMPRA DE PM DOS REIS LTDA 990 OC46794
	16094	7005602	0,00	9.246,00	1.752.533,06	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5003 OC47754
	16094	7005654	0,00	1.121,25	1.753.654,31	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 13877 OC47752
	16094	7005630	0,00	11.047,20	1.764.701,51	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3148 OC48067
	16094	7005653	0,00	6.100,00	1.770.801,51	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 799247 OC47442
	16094	7005629	0,00	2.940,00	1.773.741,51	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143560 OC47748
	16094	7005687	0,00	11.005,26	1.784.746,77	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598317 OC48069
	16094	7006052	33.065,00	0,00	1.751.681,77	8 EDOC 2022001002436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56209
13/07/2022	16094	7006071	17.100,00	0,00	1.734.581,77	8-EDOC 20220010.02458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25378
13/07/2022	16094	7006073	5.494,50	0,00	1.729.087,27	8 EDOC 2022001002422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 356
	16094	7006074	1.060,80	0,00	1.728.026,47	8 EDOC 2022001002417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3308265
	16094	7006075	598,00	0,00	1.727.428,47	8 EDOC 2022001002411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 357
	16094	7006072	384,56	0,00	1.727.043,91	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22949
	16094	7006067	7.747,92	0,00	1.719.295,99	8 EDOC 2022001002426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 2
	16094	7006082	1.020,00	0,00	1.718.275,99	8 EDOC 2022001002421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 2142
	16094	7006083	909,00	0,00	1.717.366,99	8 EDOC 2022001002420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7621
	16094	7005594	0,00	23.388,81	1.740.755,80	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598436 OC48069
	16094	7005662	0,00	1.306,25	1.742.062,05	REF. A COMPRA DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 12246 OC45338
	16094	7005791	0,00	15.140,00	1.757.202,05	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5010 OC48226
	16094	7005598	0,00	1.498,74	1.758.700,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46576 OC
	16094	7005790	0,00	396,00	1.759.096,79	REF. A COMPRA DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10416 OC46951
	16094	7005712	0,00	2.100,00	1.761.196,79	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17874 OC47804
	16094	7005661	0,00	949,00	1.762.145,79	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 104857 OC48222
	16094	7005613	0,00	2.970,00	1.765.115,79	REF. A COMPRA DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 17875 OC45340
	16094	7005622	0,00	3.482,30	1.768.598,09	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 203870 OC48077
	16094	7005627	0,00	152,10	1.768.750,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46577 OC
14/07/2022	16094	7006089	391,00	0,00	1.768.359,19	8-DOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 22971
	16094	7005641	0,00	6.591,30	1.774.950,49	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116057 OC48074
	16094	7006088	740,00	0,00	1.774.210,49	8 EDOC 2022001002409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 426
	16094	7006092	14.040,00	0,00	1.760.170,49	8- EDOC 2022001002395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI 457
	16094	7006087	457,00	0,00	1.759.713,49	8-20220010.02397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 183614
	16094	7005621	0,00	256,50	1.759.969,99	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329316 OC48073
	16094	7005647	0,00	220,00	1.760.189,99	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3328477 OC47269

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2022	16094	7005702	0,00	3.000,00	1.763.189,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204174 OC48452
	16094	7005736	0,00	12.860,77	1.776.050,76	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1483436 OC48027
	16094	7005746	0,00	1.564,32	1.777.615,08	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116042 OC48074
	16094	7005610	0,00	2.369,26	1.779.984,34	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44166 OC47749
	16094	7005593	0,00	987,00	1.780.971,34	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3329132 OC48073
	16094	7005686	0,00	3.172,20	1.784.143,54	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116091 OC48074
	16094	7005715	0,00	648,00	1.784.791,54	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 187163 OC48078
	16094	7005768	0,00	8.438,00	1.793.229,54	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 163477 OC47789
	16094	7006091	5.739,72	0,00	1.787.489,82	8 EDOC 2022001002432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2500
15/07/2022	16094	7006094	9.400,00	0,00	1.778.089,82	8 EDOC 2022001002449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 104607
	16094	7006101	1.820,00	0,00	1.776.269,82	8 EDOC 20220010.02407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 43706
	16094	7006093	2.901,30	0,00	1.773.368,52	8 EDOC 20220010.02414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1589580
	16094	7006095	1.265,60	0,00	1.772.102,92	8 EDOC 2022001002435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 368373
	16094	7006096	391,00	0,00	1.771.711,92	8-NUTRA EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22989
	16094	7005643	0,00	268,50	1.771.980,42	REF. A COMPRA DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 12300 OC47465
	16094	7005656	0,00	36.442,00	1.808.422,42	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2281 OC48451
	16094	7005667	0,00	9.600,00	1.818.022,42	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106227 OC
	16094	7005710	0,00	1.276,50	1.819.298,92	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2452 OC48026
	16094	7005659	0,00	3.573,71	1.822.872,63	REF. A COMPRA DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80835 OC48008
	16094	7005741	0,00	1.224,00	1.824.096,63	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3331730 OC47771
	16094	7005740	0,00	20.500,00	1.844.596,63	REF. A COMPRA DE CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 2697 OC47941
	16094	7005719	0,00	3.346,20	1.847.942,83	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2580 OC48070
	16094	7005731	0,00	1.775,00	1.849.717,83	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 146394 OC47776
18/07/2022	16094	7006107	632,00	0,00	1.849.085,83	8 EDOC 2022001002500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 318
	16094	7005645	0,00	17.458,30	1.866.544,13	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1597859 OC47717
	16094	7006112	1.216,60	0,00	1.865.327,53	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22788
	16094	7006109	1.216,60	0,00	1.864.110,93	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22919



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2022	16094	7006110	1.216,60	0,00	1.862.894,33	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22894
	16094	7006121	165,00	0,00	1.862.729,33	8 EDOC 2022001002488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MANIPULANTE FARM DE MANIP LTDA LTDA 5986
	16094	7006114	1.216,60	0,00	1.861.512,73	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22970
	16094	7006120	301,90	0,00	1.861.210,83	8 EDOC 2022001002489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6680
	16094	7006117	1.216,60	0,00	1.859.994,23	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23016
	16094	7006124	320,00	0,00	1.859.674,23	8- EDOC 2022001002558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184155
	16094	7006129	1.727,00	0,00	1.857.947,23	8-ECODC 2022001002555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 16
	16094	7006108	1.216,60	0,00	1.856.730,63	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22948
	16094	7006113	1.216,60	0,00	1.855.514,03	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22828
	16094	7006122	1.216,60	0,00	1.854.297,43	8 EDOC 2022001002355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22758
	16094	7006125	2.604,00	0,00	1.851.693,43	8-EDOC 2022001002567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 B F DE ANDRADE PROTECTION BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 1129
	16094	7006126	2.544,30	0,00	1.849.149,13	8- EDOC 2022001002582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 142193
	16094	7006118	391,00	0,00	1.848.758,13	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23017
	16094	7006106	8.001,00	0,00	1.840.757,13	8-20220010.02569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11230
	16094	7006111	1.216,60	0,00	1.839.540,53	8 EDOC 2022001002543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 22865
	16094	7006116	1.216,60	0,00	1.838.323,93	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23003
	16094	7006119	391,00	0,00	1.837.932,93	8-EDOC 20220010.02474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 23004
	16094	7005742	0,00	1.820,00	1.839.752,93	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44257 OC48666
	16094	7005646	0,00	3.458,00	1.843.210,93	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2285 OC48451
	16094	7005701	0,00	378,72	1.843.589,65	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46601 OC
	16094	7005735	0,00	152,10	1.843.741,75	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46617 OC
	16094	7005632	0,00	9.200,00	1.852.941,75	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109232 OC47053
	16094	7005693	0,00	3.751,00	1.856.692,75	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1601733 OC48645

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16094	7005724	0,00	1.300,00	1.857.992,75	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3158 OC47750
	16094	7005734	0,00	2.148,16	1.860.140,91	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46595 OC
	16094	7005781	0,00	6.455,00	1.866.595,91	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 116272 OC48074
	16094	7005675	0,00	6.072,50	1.872.668,41	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 153260 OC47753
	16094	7006115	1.216,60	0,00	1.871.451,81	8 EDOC 2022001002551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 22988
19/07/2022	16094	7006137	1.668,00	0,00	1.869.783,81	8 EDOC 20220010.02501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 29358
	16094	7005668	0,00	875,50	1.870.659,31	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65746 OC48016
	16094	7006131	967,10	0,00	1.869.692,21	8 EDOC 2022001002527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1590956
	16094	7006133	2.368,70	0,00	1.867.323,51	8 EDOC 20220010.02487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2618
	16094	7005748	0,00	25.041,00	1.892.364,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 76733 OC48482
	16094	7005777	0,00	2.214,30	1.894.578,81	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1602053 OC48651
	16094	7005784	0,00	126,24	1.894.705,05	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46640 OC
	16094	7005600	0,00	2.085,66	1.896.790,71	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 38857 OC47237
	16094	7005744	0,00	3.888,00	1.900.678,71	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57089 OC48478
	16094	7005669	0,00	1.207,44	1.901.886,15	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3335 OC48718
	16094	7005599	0,00	400,00	1.902.286,15	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 186840 OC44382
	16094	7005762	0,00	11.602,38	1.913.888,53	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44274 OC48621
	16094	7005603	0,00	16.740,00	1.930.628,53	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57075 OC48076
	16094	7005763	0,00	195,75	1.930.824,28	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44273 OC47749
	16094	7005670	0,00	3.186,00	1.934.010,28	REF. A COMPRA DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 6677 OC47517
	16094	7005729	0,00	28.350,00	1.962.360,28	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109579 OC48064
	16094	7005608	0,00	19.140,00	1.981.500,28	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3335688 OC48073
	16094	7005755	0,00	890,00	1.982.390,28	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 109751 OC48064
	16094	7005614	0,00	7.568,00	1.989.958,28	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 26408 OC48644
	16094	7006132	5.998,00	0,00	1.983.960,28	8 EDOC 20220010.02485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 1458
20/07/2022	16094	7006163	1.205,22	0,00	1.982.755,06	8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384
	16094	7006165	2.332,38	0,00	1.980.422,68	8-EDOC 20220010.02496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 51792

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7005665	0,00	21.806,40	2.002.229,08	REF. A COMPRA DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 25689 OC48476
	16094	7005588	0,00	1.008,00	2.003.237,08	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66172 OC48843
	16094	7005747	0,00	38.610,00	2.041.847,08	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052 OC
21/07/2022	16094	7006240	2.364,62	0,00	2.039.482,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46389
	16094	7005604	0,00	1.851,20	2.041.333,66	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188556 OC48891
	16094	7006252	2.905,95	0,00	2.038.427,71	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184971
	16094	7006234	7.377,00	0,00	2.031.050,71	8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417
	16094	7006244	302,70	0,00	2.030.748,01	8 EDOC 2022001002503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9042
	16094	7006245	2.520,00	0,00	2.028.228,01	8 EDOC 2022001002391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4619
	16094	7006242	9.450,26	0,00	2.018.777,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46387
	16094	7006243	244,68	0,00	2.018.533,07	8 EDOC 2022001002523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11038
	16094	7006236	250,90	0,00	2.018.282,17	8 EDOC 20220010.02572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRAFICA MTRES LTDA 03886
	16094	7006238	504,96	0,00	2.017.777,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46403
	16094	7005887	9,10	0,00	2.017.768,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 03886
	16094	7006241	599,64	0,00	2.017.168,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46399
	16094	7006237	1.377,72	0,00	2.015.790,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46386
	16094	7006246	152,10	0,00	2.015.638,65	8 EDOC 2022001002529 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46404
	16094	7006247	152,10	0,00	2.015.486,55	8 8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46385
	16094	7006249	842,40	0,00	2.014.644,15	8 EDOC 2022001002568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592073
	16094	7006235	512,00	0,00	2.014.132,15	8 EDOC 20220010.02591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 184970
	16094	7006239	5.370,40	0,00	2.008.761,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46388
	16094	7005623	0,00	260,00	2.009.021,75	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 188691 OC45278
	16094	7005765	0,00	5.220,00	2.014.241,75	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44338 OC48621
	16094	7006248	152,10	0,00	2.014.089,65	8 EDOC 2022001002534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46400

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/07/2022	16094	7006258	1.359,52	0,00	2.012.730,13	8 EDOC 2022001002553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1592504
	16094	7006254	468,50	0,00	2.012.261,63	8 EDOC 2022001002592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 148972
	16094	7006255	585,00	0,00	2.011.676,63	8 EDOC 2022001002588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3315987
	16094	7006259	1.640,00	0,00	2.010.036,63	8 EDOC 2022001002502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 46967
	16094	7006257	373,74	0,00	2.009.662,89	8 EDOC 2022001002576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12592
	16094	7005756	0,00	826,80	2.010.489,69	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205095 OC48077
	16094	7005732	0,00	572,88	2.011.062,57	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53074 OC48844
	16094	7005767	0,00	1.503,10	2.012.565,67	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188144 OC47020
	16094	7005717	0,00	6.658,20	2.019.223,87	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46657 OC
	16094	7005631	0,00	10.049,60	2.029.273,47	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1603945 OC47717
	16094	7005718	0,00	152,10	2.029.425,57	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46675 OC
	16094	7005640	0,00	1.080,00	2.030.505,57	REF. A COMPRA DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 103636 OC48841
	16094	7005616	0,00	3.994,30	2.034.499,87	REF. A COMPRA DE CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46575 OC48224
	16094	7005666	0,00	157,80	2.034.657,67	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46674 OC
25/07/2022	16094	7006274	274,08	0,00	2.034.383,59	8 EDOC 20220010.02571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 183928
	16094	7005592	0,00	10.560,00	2.044.943,59	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204979 OC48785
	16094	7006272	138,00	0,00	2.044.805,59	8 EDOC 20220010.02707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6733
	16094	7006270	14.250,00	0,00	2.030.555,59	8 EDOC 20220010.02581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 25769
	16094	7006278	1.760,00	0,00	2.028.795,59	8-EDOC 2022001002649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201598
	16094	7006279	2.677,50	0,00	2.026.118,09	8- EDOC 2022001002700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 188143
	16094	7006271	9.016,00	0,00	2.017.102,09	8 EDOC 20220010.02711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3307
	16094	7006275	354,00	0,00	2.016.748,09	8 EDOC 20220010.02589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 2929
	16094	7006281	2.980,00	0,00	2.013.768,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 185535
	16094	7006266	4.915,20	0,00	2.008.852,89	8 EDOC 2022001002533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 65204
	16094	7006284	2.235,00	0,00	2.006.617,89	8 EDOC 2022001002646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201635

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16094	7005606	0,00	4.309,10	2.010.926,99	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204300 OC
	16094	7005699	0,00	800,00	2.011.726,99	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 110137 OC48712
	16094	7005758	0,00	374,50	2.012.101,49	REF. A COMPRA DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 7774 OC48804
	16094	7005782	0,00	1.950,00	2.014.051,49	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 446 OC48807
	16094	7005714	0,00	3.299,03	2.017.350,52	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 148295 OC48650
	16094	7006280	4.586,00	0,00	2.012.764,52	8- EDOC 2022001002653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 4674
26/07/2022	16094	7006286	8.531,00	0,00	2.004.233,52	8-EDOC 20220010.02679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 434
	16094	7006288	5.850,00	0,00	1.998.383,52	8 EDOC 2022001002709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 11329
	16094	7006291	4.092,00	0,00	1.994.291,52	8 EDOC 2022001002718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85403
	16094	7006285	652,50	0,00	1.993.639,02	8-EDOC 20220010.02594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA 654
	16094	7005584	0,00	6.180,00	1.999.819,02	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3314 OC48510
	16094	7005733	0,00	8.519,00	2.008.338,02	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3321611 OC47269
	16094	7005739	0,00	15.288,00	2.023.626,02	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 205634 OC
	16094	7005761	0,00	377,10	2.024.003,12	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7804 OC49002
	16094	7005658	0,00	5.000,00	2.029.003,12	REF. A COMPRA DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 105187 OC48845
	16094	7005745	0,00	10.125,00	2.039.128,12	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6264 OC48390
	16094	7005585	0,00	200,20	2.039.328,32	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 204864 OC48223
	16094	7005764	0,00	754,50	2.040.082,82	REF. A COMPRA DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1580 OC48225
27/07/2022	16094	7006295	322,00	0,00	2.039.760,82	8 EDOC 2022001002658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43029
	16094	7005692	0,00	930,00	2.040.690,82	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3294 OC48840
	16094	7006298	536,64	0,00	2.040.154,18	8 EDOC 2022001002626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 52383
	16094	7006299	962,22	0,00	2.039.191,96	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46470
	16094	7006300	441,84	0,00	2.038.750,12	8 EDOC 2022001002724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46446
	16094	7006356	260,00	0,00	2.038.490,12	EDOC 20220010.02572 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA MTRES LTDA 27/07/2022
	16094	7006294	4.812,00	0,00	2.033.678,12	8 EDOC 2022001002650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 201956
	16094	7006301	6.858,00	0,00	2.026.820,12	8 EDOC 2022001002633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 2886
27/07/2022	16094	7005605	0,00	599,64	2.027.419,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46721 OC
	16094	7005704	0,00	3.988,21	2.031.407,97	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3527 OC49171
	16094	7005709	0,00	1.635,60	2.033.043,57	REF. A COMPRA DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 129515 OC47772
	16094	7005611	0,00	7.627,10	2.040.670,67	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 113 OC48622
	16094	7005770	0,00	2.340,00	2.043.010,67	REF. A COMPRA DE CONSTANTINO E COSTA LTDA-ME 14640 OC47285
	16094	7005680	0,00	632,00	2.043.642,67	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 189231 OC48068
	16094	7005674	0,00	260,00	2.043.902,67	REF. A COMPRA DE GRAFICA MTRES LTDA 03886 OC
	16094	7006296	1.015,50	0,00	2.042.887,17	8 EDOC 2022001002638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP 46144
28/07/2022	16094	7006305	3.095,50	0,00	2.039.791,67	8 EDOC 20220010.02715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESAOAL LTDA 3362
	16094	7006306	2.503,20	0,00	2.037.288,47	8 EDOC 20220010.02713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 80553
	16094	7006315	433,38	0,00	2.036.855,09	8 EDOC 20220010.02726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23329
	16094	7006307	376,35	0,00	2.036.478,74	8 EDOC 2022001002727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23332
	16094	7006303	52,00	0,00	2.036.426,74	8-EDOC 20220010.02698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LIFE MED HOSPITALAR LTDA 20
	16094	7006304	1.952,00	0,00	2.034.474,74	8 EDOC 20220010.02678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 666402
	16094	7005783	0,00	8.584,80	2.043.059,54	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 144946 OC47009
	16094	7006309	294,16	0,00	2.042.765,38	8 EDOC 2022001002691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 296218
	16094	7006310	6.440,00	0,00	2.036.325,38	8 EDOC 2022001002690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1478777
	16094	7006311	5.450,00	0,00	2.030.875,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23280
	16094	7006312	1.635,00	0,00	2.029.240,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 23296
	16094	7005637	0,00	1.977,00	2.031.217,38	REF. A COMPRA DE TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA 9059 OC47778
	16094	7005759	0,00	1.512,00	2.032.729,38	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57362 OC48478
	16094	7006302	3.120,00	0,00	2.029.609,38	8-EDOC 2022001002648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 184419
29/07/2022	16094	7006320	5.445,00	0,00	2.024.164,38	8 EDOC 2022001002642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 OMNI HOSPITALAR LTDA 27012
	16094	7005700	0,00	5.156,68	2.029.321,06	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46736 OC

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2022	16094	7006318	322,00	0,00	2.028.999,06	8 EDOC 2022001002689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 206
	16094	7006329	1.740,00	0,00	2.027.259,06	8 EDOC 20220010.02666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 143073
	16094	7006319	3.070,00	0,00	2.024.189,06	8- EDOC 20220010.02721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 17766
	16094	7006321	1.110,00	0,00	2.023.079,06	8 EDOC 2022001002636PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2126
	16094	7006322	4.860,00	0,00	2.018.219,06	8 EDOC 20220010.02692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56661
	16094	7006324	649,00	0,00	2.017.570,06	8 EDOC 20220010.02680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3007
	16094	7006325	13.536,40	0,00	2.004.033,66	8 EDOC 20220010.02683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1595253
	16094	7006323	6.810,00	0,00	1.997.223,66	8 EDOC 20220010.02671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 106733
	16094	7005737	0,00	14.805,44	2.012.029,10	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23643 OC47412
	16094	7005757	0,00	2.892,96	2.014.922,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23651 OC43663
	16094	7005772	0,00	1.842,40	2.016.764,46	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23629 OC43663
	16094	7005639	0,00	78.000,00	2.094.764,46	REF. A COMPRA DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 113388 OC47567
	16094	7005751	0,00	7.189,09	2.101.953,55	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 465 OC48746
	16094	7005780	0,00	504,96	2.102.458,51	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46741 OC
	16094	7005690	0,00	1.107,00	2.103.565,51	REF. A COMPRA DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7830 OC49283
	16094	7005703	0,00	1.085,55	2.104.651,06	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23647 OC46300
	16094	7005738	0,00	6.083,99	2.110.735,05	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23649 OC47412
	16094	7005589	0,00	13.500,00	2.124.235,05	REF. A COMPRA DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6277 OC48390
	16094	7006316	310,00	0,00	2.123.925,05	8 EDOC 2022001002686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 186427
31/07/2022	15674	6811649	543,60	0,00	2.123.381,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.10395
	15674	6811896	730,00	0,00	2.122.651,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811897	49,00	0,00	2.122.602,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811648	15.288,00	0,00	2.107.314,45	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.205680
	15674	6811899	2,80	0,00	2.107.311,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811900	748,80	0,00	2.106.562,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811903	2.235,00	0,00	2.104.327,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811904	219,00	0,00	2.104.108,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.3341897
	15674	6811906	400,00	0,00	2.103.708,85	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.543.399,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811901	371,00	0,00	2.103.337,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811905	9.200,00	0,00	2.094.137,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.107136
	15674	6811898	94,50	0,00	2.094.043,35 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
	15674	6811902	78,00	0,00	2.093.965,35 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2022 DOC.204952
			<b>1.645.841,34</b>	<b>2.196.406,93</b>	<b>2.093.965,35</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.645.841,34</b>	<b>2.196.406,93</b>	<b>2.093.965,35</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 2.103.476,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005829	0,00	12.831,86	2.116.308,33 REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 002/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
02/07/2022	16094	7005822	0,00	21.612,50	2.137.920,83 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
04/07/2022	16094	7005930	181.083,58	0,00	1.956.837,25 8 EDOC 2022001002303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497
	16094	7005923	144.007,00	0,00	1.812.830,25 8-20220010.02295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204
	16094	7005929	343.981,70	0,00	1.468.848,55 8 EDOC 2022001002313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496
	16094	7005919	146.387,50	0,00	1.322.461,05 8 EDOC 20220010.02345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205
	16094	7005936	144.000,00	0,00	1.178.461,05 8 EDOC 20220010.02362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418
	16094	7005920	13.956,00	0,00	1.164.505,05 8 EDOC 2022001002315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053
05/07/2022	16094	7005795	0,00	73.648,45	1.238.153,50 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005874	0,00	333.472,14	1.571.625,64 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005859	0,00	175.828,80	1.747.454,44 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/07/2022	16094	7005840	0,00	42.566,72	1.790.021,16 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2022	16094	7005792	0,00	87.320,25	1.877.341,41 REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005860	0,00	205.372,50	2.082.713,91 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/07/2022	16094	7005983	12.006,86	0,00	2.070.707,05 8 EDOC 20220010.02498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 002/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 2.103.476,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16094	7005894	825,00	0,00	2.069.882,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 002/2022
	16094	7005818	0,00	338.052,00	2.407.934,05	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2022	16094	7005817	0,00	120.000,00	2.527.934,05	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/07/2022	16094	7006081	448.007,29	0,00	2.079.926,76	8 EDOC 20220010.02419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11
	16094	7005799	0,00	312.077,55	2.392.004,31	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005805	0,00	47.339,10	2.439.343,41	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7006077	386.359,75	0,00	2.052.983,66	8 EDOC 2022001002410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13
	16094	7005877	0,00	8.741,25	2.061.724,91	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7006076	295.693,65	0,00	1.766.031,26	8 EDOC 2022001002413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12
18/07/2022	16094	7005836	0,00	355.824,00	2.121.855,26	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7006104	338.052,00	0,00	1.783.803,26	8 EDOC 20220010.02574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635
	16094	7005820	0,00	141.655,78	1.925.459,04	REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7006103	21.612,50	0,00	1.903.846,54	8 EDOC 20220010.02570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
21/07/2022	16094	7005846	0,00	177.817,12	2.081.663,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005845	0,00	168.175,00	2.249.838,66	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005801	0,00	32.418,75	2.282.257,41	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/07/2022	16094	7005830	0,00	44.787,95	2.327.045,36	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
25/07/2022	16094	7006273	175.828,80	0,00	2.151.216,56	8 EDOC 2022010.02519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511
	16094	7006264	47.339,10	0,00	2.103.877,46	8 EDOC 20220010.02655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618
	16094	7006268	8.741,25	0,00	2.095.136,21	8 EDOC 2022001002627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19
	16094	7006263	333.472,14	0,00	1.761.664,07	8 EDOC 2022000306035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510
	16094	7006260	312.077,55	0,00	1.449.586,52	8 EDOC 2022001002716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 2.103.476,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90
26/07/2022	16094	7005883	0,00	18.806,76	1.468.393,28	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 12930 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/07/2022	16094	7005864	0,00	18.074,00	1.486.467,28	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005875	0,00	5.614,40	1.492.081,68	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/07/2022	16094	7005865	0,00	21.265,20	1.513.346,88	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005870	0,00	199.158,75	1.712.505,63	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>3.353.431,67</b>	<b>2.962.460,83</b>	<b>1.712.505,63</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>3.353.431,67</b>	<b>2.962.460,83</b>	<b>1.712.505,63</b>	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005880	0,00	725,35	440.561,08	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005869	0,00	38.550,00	479.111,08	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005882	0,00	104.578,46	583.689,54	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005866	0,00	312.796,07	896.485,61	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005881	0,00	740,75	897.226,36	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005816	0,00	8.024,40	905.250,76	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005800	0,00	4.443,12	909.693,88	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005851	0,00	12.500,00	922.193,88	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005878	0,00	2.100,00	924.293,88	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2022	16094	7005913	76.739,06	0,00	847.554,82	8 EDOC 20220010.02337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330
	16094	7005931	6.176,00	0,00	841.378,82	8-20220010.02216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843
	16094	7005935	781,11	0,00	840.597,71	8 EDOC 20220010.02363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALLREDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TELECOM LTDA 259485
04/07/2022	16094	7005827	0,00	840,00	841.437,71	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005921	5.227,20	0,00	836.210,51	8-20220010.02292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349
	16094	7005862	0,00	1.718,60	837.929,11	REF. A SERV. DE SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005893	128,00	0,00	837.801,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843
05/07/2022	16094	7005891	2.145,00	0,00	835.656,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288
	16094	7005942	69.355,00	0,00	766.301,11	8 EDOC 2022001002290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288
	16094	7005857	0,00	81.755,72	848.056,83	REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005861	0,00	324.444,33	1.172.501,16	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005852	0,00	142.665,20	1.315.166,36	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005815	0,00	11.057,33	1.326.223,69	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2022	16094	7005876	0,00	10.734,16	1.336.957,85	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005796	0,00	609,00	1.337.566,85	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005806	0,00	33.848,82	1.371.415,67	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005868	0,00	7.559,87	1.378.975,54	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005797	0,00	490,00	1.379.465,54	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005798	0,00	3.387,60	1.382.853,14	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005855	0,00	38.733,71	1.421.586,85	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2022	16094	7005969	7.268,54	0,00	1.414.318,31	8 EDOC 20220010.02121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842
	16094	7005848	0,00	350.017,50	1.764.335,81	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005856	0,00	207.683,77	1.972.019,58	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005837	0,00	346,97	1.972.366,55	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16094	7005853	0,00	6.338,30	1.978.704,85	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005867	0,00	136.994,76	2.115.699,61	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/07/2022	16094	7005979	3.600,72	0,00	2.112.098,89	8 EDOC 2022001002053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24414
	16094	7005978	2.068,09	0,00	2.110.030,80	8 EDOC 2022001002316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 177
10/07/2022	16094	7005898	5.308,55	0,00	2.104.722,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
11/07/2022	16094	7005897	274,03	0,00	2.104.448,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	16094	7005991	7.000,00	0,00	2.097.448,22	8 EDOC 2022001002048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 989
	16094	7005899	953,77	0,00	2.096.494,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694
	16094	7005993	29.805,46	0,00	2.066.688,99	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694
	16094	7005998	99.269,91	0,00	1.967.419,08	8 EDOC 20220010.02462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
	16094	7005989	1.041,60	0,00	1.966.377,48	8 EDOC 20220010.02399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 442
	16094	7005809	0,00	796,52	1.967.174,00	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005811	0,00	3.618,12	1.970.792,12	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005832	0,00	62.400,00	2.033.192,12	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005810	0,00	21.805,00	2.054.997,12	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005879	0,00	47.211,05	2.102.208,17	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005804	0,00	2.550,00	2.104.758,17	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005992	8.563,59	0,00	2.096.194,58	8 EDOC 2022001002399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
12/07/2022	16094	7006062	136.994,76	0,00	1.959.199,82	8 EDOC 2022001002112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336
	16094	7005808	0,00	28.800,00	1.987.999,82	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005819	0,00	4.231,72	1.992.231,54	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16094	7005839	0,00	3.758,38	1.995.989,92	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005814	0,00	14.440,00	2.010.429,92	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005838	0,00	6.085,80	2.016.515,72	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005854	0,00	4.231,87	2.020.747,59	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005858	0,00	15.681,60	2.036.429,19	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005850	0,00	39.888,41	2.076.317,60	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/07/2022	16094	7006079	2.250,00	0,00	2.074.067,60	8 EDOC 2022001002308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266
	16094	7005871	0,00	8.830,00	2.082.897,60	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005847	0,00	1.620,32	2.084.517,92	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006078	680,14	0,00	2.083.837,78	8 EDOC 2022001002353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671
14/07/2022	16094	7006085	33.848,82	0,00	2.049.988,96	8 EDOC 2022001002532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
	16094	7006086	38.733,71	0,00	2.011.255,25	8 EDOC 2022001002490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494
15/07/2022	16094	7005807	0,00	450.963,35	2.462.218,60	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005833	0,00	22.507,25	2.484.725,85	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
18/07/2022	16094	7006128	38.651,56	0,00	2.446.074,29	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
	16094	7006127	4.100,50	0,00	2.441.973,79	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
	16094	7006130	22.507,25	0,00	2.419.466,54	8-20220010.02625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446
	16094	7005821	0,00	26.700,00	2.446.166,54	REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006123	26.700,00	0,00	2.419.466,54	8 EDOC 202200102248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331
	16094	7006102	312.796,07	0,00	2.106.670,47	8 EDOC 20220010.02450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702
	16094	7005889	1.236,85	0,00	2.105.433,62	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2022	16094	7005892	131,22	0,00	2.105.302,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
19/07/2022	16094	7005831	0,00	42.446,68	2.147.749,08	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/07/2022	16094	7006161	609,00	0,00	2.147.140,08	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688
	16094	7006160	490,00	0,00	2.146.650,08	8 EDOC 2022001002060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 584114
21/07/2022	16094	7005825	0,00	1.891,20	2.148.541,28	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005826	0,00	67.137,60	2.215.678,88	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005863	0,00	61.180,52	2.276.859,40	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005803	0,00	9.456,00	2.286.315,40	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005824	0,00	56.263,20	2.342.578,60	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005793	0,00	2.127,60	2.344.706,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005823	0,00	14.800,00	2.359.506,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005842	0,00	14.578,00	2.374.084,20	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005843	0,00	10.401,60	2.384.485,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005812	0,00	14.578,00	2.399.063,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005872	0,00	14.800,00	2.413.863,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005873	0,00	14.578,00	2.428.441,80	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/07/2022	16094	7005802	0,00	7.564,80	2.436.006,60	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005841	0,00	2.068,09	2.438.074,69	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/07/2022	16094	7006261	3.758,38	0,00	2.434.316,31	8 EDOC 2022001002702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10452
	16094	7006283	675,00	0,00	2.433.641,31	8 EDOC 2022001002370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 206879
	16094	7006269	1.718,60	0,00	2.431.922,71	8 EDOC 20220001002486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 439.835,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	16094	7006282	6.085,80	0,00	2.425.836,91	8-20220010.02744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10453
	16094	7006265	3.500,00	0,00	2.422.336,91	8 EDOC 20220010.02346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1007
	16094	7005828	0,00	1.833,40	2.424.170,31	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006277	81.755,72	0,00	2.342.414,59	8-20220010.02525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481
	16094	7006262	15.681,60	0,00	2.326.732,99	8 EDOC 2022001002732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RECOL AMBIENTAL 10451
28/07/2022	16094	7005835	0,00	16.204,70	2.342.937,69	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005813	0,00	2.394,00	2.345.331,69	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006366	16.204,70	0,00	2.329.126,99	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02681. DOC:2716599. F:REDEMOB CONSO
	16094	7005844	0,00	3.087,50	2.332.214,49	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006357	2.274,30	0,00	2.329.940,19	EDOC 20220010.02915 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 28/07/2022
29/07/2022	16094	7005849	0,00	6.949,73	2.336.889,92	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005834	0,00	870,90	2.337.760,82	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2719096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005888	39,06	0,00	2.337.721,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671
	16094	7006365	870,90	0,00	2.336.850,86	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 10.02788. DOC:2719096. F:REDEMOB CONSO
	16094	7006328	7.651,27	0,00	2.329.199,59	8 EDOC 20220010.02684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665
	16094	7006317	800,94	0,00	2.328.398,65	8 EDOC 2022001002687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671
	16094	7005886	373,13	0,00	2.328.025,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665
	16094	7005794	0,00	675,00	2.328.700,52	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/07/2022	16094	7005890	31,79	0,00	2.328.668,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346
	16094	7005895	2.228,75	0,00	2.326.439,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061
	16094	7005896	31,13	0,00	2.326.408,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347
31/07/2022	16094	7005885	6.849,74	0,00	2.319.559,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362
			<b>1.095.966,32</b>	<b>2.975.689,70</b>	<b>2.319.559,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 439.835,73

**1.095.966,32      2.975.689,70      2.319.559,11      <<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD**

**Conta Analítica:** 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD **Saldo Anterior:** 75.421,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	16094	7005939	5.460,00	0,00	69.961,48	8 EDOC 2022001002320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIO E DISTRIBUICAO SOARES EIRELI 81
	16094	7005595	0,00	330.000,01	399.961,49	REF. A COMPRA DE EFE CONSULTORIA E IMPORTACAO LTDA 23304 OC
	16094	7005943	60.250,48	0,00	339.711,01	8 EDOC 2022001002232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 21095
06/07/2022	16094	7005963	431,60	0,00	339.279,41	8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375
11/07/2022	16094	7005636	0,00	1.950,00	341.229,41	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60999 OC48015
12/07/2022	16094	7005663	0,00	539,85	341.769,26	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60988 OC48066
20/07/2022	16094	7006159	8.000,00	0,00	333.769,26	8 EDOC 2022001002583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17236
22/07/2022	16094	7005607	0,00	18.200,00	351.969,26	REF. A COMPRA DE ORTOPEDIA BRASIL LTDA 29335 OC
25/07/2022	16094	7006267	1.279,40	0,00	350.689,86	8 EDOC 2022001002524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 68640
29/07/2022	16094	7005752	0,00	462,40	351.152,26	REF. A COMPRA DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 83870 OC40479
			<b>75.421,48</b>	<b>351.152,26</b>	<b>351.152,26</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>75.421,48</b>	<b>351.152,26</b>	<b>351.152,26</b>	<b>&lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD **Saldo Anterior:** 30.056,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005911	1.467,50	0,00	28.589,12	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398
	16094	7006364	0,00	1.467,50	30.056,62	ESTORNO 6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/07/2022
	16094	7005907	23.388,27	0,00	6.668,35	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 1002398
05/07/2022	16094	7005937	1.467,50	0,00	5.200,85	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 1002398
	16094	7005946	5.200,85	0,00	0,00	6 EDOC 2022001002398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS E-DOC 10.02398
29/07/2022	16094	7006327	2.330.650,44	0,00	-2.330.650,44	6 EDOC 20220010.02892 - 699 COLABS PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02892
	16094	7006326	4.245,49	0,00	-2.334.895,93	6 EDOC 20220010.02889 FILIAL 02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 30.056,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.02889
31/07/2022	15737	8	0,00	3.199,12	-2.331.696,81	REALOCAÇÃO - 1645 - ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022
	15737	7	0,00	4.245,49	-2.327.451,32	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
	15768	6855748	0,00	2.331.941,23	4.489,91	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 07/2022
			<b>2.366.420,05</b>	<b>2.340.853,34</b>	<b>4.489,91</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.366.420,05</b>	<b>2.340.853,34</b>	<b>4.489,91</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 11.982,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2022	16094	7005938	11.942,93	0,00	39,48	26-20220010.02430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 02430
08/07/2022	16094	7005977	17.314,93	0,00	-17.275,45	26 EDOC 20220010.02506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02506
12/07/2022	16094	7006065	6.045,76	0,00	-23.321,21	26 EDOC 20220010.02537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02537
13/07/2022	16094	7006069	5.920,70	0,00	-29.241,91	26 EDOC 20220010.02566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02566
	16094	7006070	425,46	0,00	-29.667,37	26 EDOC 20220010.02628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 10.02628
15/07/2022	16094	7006097	9.898,82	0,00	-39.566,19	26 EDOC 20220010.02651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02651
19/07/2022	16094	7006136	11.800,42	0,00	-51.366,61	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720
20/07/2022	16094	7006167	1.141,27	0,00	-52.507,88	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 2
21/07/2022	16094	7006251	4.203,14	0,00	-56.711,02	26 EDOC 20220010.02720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02720 3
	16094	7006250	1.144,33	0,00	-57.855,35	26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 1
22/07/2022	16094	7006256	8.219,27	0,00	-66.074,62	26 EDOC 20220010.02745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02745 2
26/07/2022	15737	6	6.857,11	0,00	-72.931,73	REALOCAÇÃO - DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236
	16094	7006289	8.996,12	0,00	-81.927,85	26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR 03 COLABS EDOC 10.02812 1
	16094	7005575	0,00	6.857,11	-75.070,74	DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236
27/07/2022	16094	7006297	5.798,03	0,00	-80.868,77	26 EDOC 20220010.02812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.02812
28/07/2022	16094	7006308	52.715,92	0,00	-133.584,69	26 EDOC 20220010.02881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 11.982,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						RESCISÕES A PAGAR 08 COLABS EDOC 10.02881
31/07/2022	15768	6855748	0,00	147.199,92	13.615,23	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>152.424,21</b>	<b>154.057,03</b>	<b>13.615,23</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>152.424,21</b>	<b>154.057,03</b>	<b>13.615,23</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

**Conta Analítica:** 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15768	6855748	0,00	1.024,14	1.024,14	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.024,14</b>	<b>1.024,14</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>1.024,14</b>	<b>1.024,14</b>	<<===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

**Conta Analítica:** 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

**Saldo Anterior:** 197.250,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2022	16094	7006276	196.576,57	0,00	673,74	36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853
31/07/2022	15737	7	4.703,31	0,00	-4.029,57	1017 SALARIO MATERNIDADE 07/2022
	15768	6855748	602,69	0,00	-4.632,26	1092 - RESTITUIÇÃO DE INSS 07/2022
	15768	6855748	0,00	237.164,03	232.531,77	1003 - I.N.S.S 07/2022
	15768	6855748	0,00	7.472,84	240.004,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.131,06	241.135,67	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 07/2022
	15737	7	0,00	401,51	241.537,18	1003 I.N.S.S 07/2022
	15768	6855748	77.565,03	0,00	163.972,15	1017 - SALARIO MATERNIDADE 07/2022
	15768	6855748	0,00	4.048,88	168.021,03	1011 - INSS 13o SALARIO 07/2022
			<b>279.447,60</b>	<b>250.218,32</b>	<b>168.021,03</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>279.447,60</b>	<b>250.218,32</b>	<b>168.021,03</b>	<<===== 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:** 226.179,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2022	16094	7005940	1.460,57	0,00	224.719,11	46 EDOC 2022001002434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 2434 FGTS
07/07/2022	16094	7005970	225.803,42	0,00	-1.084,31	36 EDOC 20220010.02470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1002470

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 226.179,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	15737	18	376,26	0,00	-1.460,57	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 06/2022
08/07/2022	16094	7005982	641,05	0,00	-2.101,62	46 EDOC 20220010.02513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02513
12/07/2022	16094	7006064	660,28	0,00	-2.761,90	46 EDOC 20220010.02538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02538
13/07/2022	16094	7006068	831,45	0,00	-3.593,35	46 EDOC 20220010.02560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02560
15/07/2022	16094	7006100	166,94	0,00	-3.760,29	46 EDOC 20220010.02652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02652
19/07/2022	16094	7006135	567,02	0,00	-4.327,31	46 EDOC 20220010.02729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02729
21/07/2022	16094	7006233	268,16	0,00	-4.595,47	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 1
22/07/2022	16094	7006253	1.295,84	0,00	-5.891,31	46 EDOC 20220010.02748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02748 2
26/07/2022	16094	7006287	393,80	0,00	-6.285,11	46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 GRRF EDOC 10.02820
27/07/2022	16094	7006293	178,09	0,00	-6.463,20	46 EDOC 20220010.02820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02820 1
28/07/2022	16094	7006314	4.430,02	0,00	-10.893,22	46 EDOC 20220010.02884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.02884
31/07/2022	15737	13	0,00	230.698,14	219.804,92	FGTS A RECOLHER COMP 07-2022
	15737	14	0,00	10.893,22	230.698,14	FGTS GRRF 07-2022
	15737	19	0,00	376,26	231.074,40	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
			<b>237.072,90</b>	<b>241.967,62</b>	<b>231.074,40</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>237.072,90</b>	<b>241.967,62</b>	<b>231.074,40</b>	<<===== 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: 1.844,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16094	7006099	1.442,50	0,00	402,03	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 10.02476/1
	16094	7006098	402,03	0,00	0,00	9 EDOC 20220010.02476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 10.02476/2
31/07/2022	15768	6855748	0,00	477,03	477,03	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.230,00	1.707,03	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 07/2022
			<b>1.844,53</b>	<b>1.707,03</b>	<b>1.707,03</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16209 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 1.844,53

1.844,53      1.707,03      1.707,03      <<===== 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: 222.755,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005829	0,00	3.668,14	226.424,03	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 002/2022
20/07/2022	16094	7006164	222.755,89	0,00	3.668,14	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 02477
	16094	7006162	3.668,14	0,00	0,00	36-20220010.02477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF D - 002/2022
31/07/2022	15737	7	0,00	56,31	56,31	1004 IRRF 07/2022
	15768	6855748	0,00	212.338,92	212.395,23	1004 - I.R.R.F 07/2022
	15768	6855748	0,00	98,05	212.493,28	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 07/2022
	15737	36	0,00	344,37	212.837,65	FERIAS DE AGOSTO/2022 PAGAS EM JULHO/2022 - REF A COMPOSIÇÃO DE IRRF/S FOLHA
	15737	9	2.071,51	0,00	210.766,14	BAIXA DE IRRF S/ FÉRIAS DE JULHO/2022 PAGAS EM JUNHO/2022
	15768	6855748	0,00	12.379,45	223.145,59	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 07/2022
			<u>228.495,54</u>	<u>228.885,24</u>	<u>223.145,59</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<u>228.495,54</u>	<u>228.885,24</u>	<u>223.145,59</u>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16212 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 106.122,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005882	0,00	1.592,57	107.715,32	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
02/07/2022	16094	7005822	0,00	370,50	108.085,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
05/07/2022	16094	7005795	0,00	1.121,55	109.207,37	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593
	16094	7005874	0,00	5.078,26	114.285,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510
	16094	7005861	0,00	5.250,74	119.536,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
	16094	7005859	0,00	2.677,60	122.213,97	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511
	16094	7005857	0,00	929,04	123.143,01	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481
	16094	7005815	0,00	168,39	123.311,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585
06/07/2022	16094	7005806	0,00	515,46	123.826,86	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
	16094	7005840	0,00	729,72	124.556,58	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77
	16094	7005855	0,00	589,85	125.146,43	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 106.122,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					494	
06/07/2022	16094	7005868	0,00	115,13	125.261,56	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1782
07/07/2022	16094	7005856	0,00	2.360,04	127.621,60	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609
	16094	7005848	0,00	6.000,30	133.621,90	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
	16094	7005792	0,00	1.329,75	134.951,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710
	16094	7005860	0,00	3.127,50	138.079,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514
08/07/2022	16094	7005818	0,00	5.148,00	143.227,15	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635
11/07/2022	16094	7005811	0,00	62,03	143.289,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808
	16094	7005810	0,00	373,80	143.662,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807
	16094	7005879	0,00	718,95	144.381,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061
12/07/2022	16094	7005819	0,00	65,61	144.447,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
	16094	7005850	0,00	618,42	145.065,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
13/07/2022	16094	7005799	0,00	4.752,45	149.818,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90
	16094	7005877	0,00	149,85	149.968,26	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19
	16094	7005805	0,00	720,90	150.689,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618
	16094	7005847	0,00	24,68	150.713,84	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265
15/07/2022	16094	7005807	0,00	7.730,80	158.444,64	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
18/07/2022	16094	7005820	0,00	2.428,38	160.873,02	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21
	16094	7005836	0,00	6.099,84	166.972,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20
20/07/2022	16094	7006173	4.701,00	0,00	162.271,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 87
	16094	7006210	23,63	0,00	162.248,23	EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5224
	16094	7006180	5.250,74	0,00	156.997,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2032
	16094	7006187	31,49	0,00	156.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 177
	16094	7006188	4.840,50	0,00	152.125,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 88

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 106.122,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006190	168,39	0,00	151.957,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27271
	16094	7006191	137,02	0,00	151.820,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1695
	16094	7006199	808,58	0,00	151.011,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 705
	16094	7006201	6.623,31	0,00	144.388,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13
	16094	7006203	7.680,12	0,00	136.708,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 11
	16094	7006171	1.573,36	0,00	135.134,72	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7540
	16094	7006181	289,50	0,00	134.845,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1701
	16094	7006183	456,00	0,00	134.389,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 73
	16094	7006193	594,00	0,00	133.795,22	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24873
	16094	7006196	107,25	0,00	133.687,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1717
	16094	7006198	96,00	0,00	133.591,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3843
	16094	7006178	2.757,62	0,00	130.834,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1497
	16094	7006186	1.649,85	0,00	129.184,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 201
	16094	7006194	11.282,30	0,00	117.902,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	16094	7006202	1.078,16	0,00	116.824,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 22117
	16094	7006175	759,75	0,00	116.064,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 613
	16094	7006197	229,74	0,00	115.834,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12816
	16094	7006200	5.069,03	0,00	110.765,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 12
	16094	7006205	1.013,10	0,00	109.752,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 570
	16094	7006169	94,98	0,00	109.657,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10189
	16094	7006182	50,40	0,00	109.607,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1702
	16094	7006185	5.263,20	0,00	104.343,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 614
	16094	7006206	263,40	0,00	104.080,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 546
	16094	7006177	1.100,51	0,00	102.979,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1672

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 106.122,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006179	797,21	0,00	102.182,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 74
	16094	7006184	5.238,30	0,00	96.944,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1496
	16094	7006195	4.579,11	0,00	92.365,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5
	16094	7006207	6.000,00	0,00	86.365,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3
	16094	7006208	7.189,62	0,00	79.175,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 6
	16094	7006209	2.496,58	0,00	76.679,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 496
	16094	7006157	790,03	0,00	75.889,08	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 55
	16094	7006170	872,03	0,00	75.017,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10330
	16094	7006172	2.193,00	0,00	72.824,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 204
	16094	7006174	759,75	0,00	72.064,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 615
	16094	7006189	2.509,50	0,00	69.554,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 205
	16094	7006192	476,89	0,00	69.077,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1694
	16094	7006204	6.403,80	0,00	62.674,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2
	16094	7006176	1.824,00	0,00	60.850,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 203
21/07/2022	16094	7005843	0,00	158,40	61.008,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226
	16094	7005846	0,00	2.707,88	63.716,39	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211
	16094	7005801	0,00	555,75	64.272,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
	16094	7005803	0,00	144,00	64.416,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716
	16094	7005825	0,00	28,80	64.444,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936
	16094	7005812	0,00	222,00	64.666,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715
	16094	7005873	0,00	222,00	64.888,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353
	16094	7005842	0,00	222,00	65.110,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903
	16094	7005824	0,00	856,80	65.967,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661
	16094	7005793	0,00	32,40	66.000,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190
	16094	7005826	0,00	1.022,40	67.022,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907
	16094	7005845	0,00	2.883,00	69.905,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210
22/07/2022	16094	7005841	0,00	31,49	69.937,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 187

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 106.122,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2022	16094	7005830	0,00	682,05	70.619,08	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619
	16094	7005802	0,00	115,20	70.734,28	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494
26/07/2022	16094	7005883	0,00	286,40	71.020,68	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12930
28/07/2022	16094	7005875	0,00	63,80	71.084,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3
	16094	7005864	0,00	309,84	71.394,32	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2
29/07/2022	16094	7005870	0,00	3.414,15	74.808,47	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	16094	7005865	0,00	241,65	75.050,12	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 141
	16094	7005849	0,00	105,83	75.155,95	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874
			<b>106.122,75</b>	<b>75.155,95</b>	<b>75.155,95</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>106.122,75</b>	<b>75.155,95</b>	<b>75.155,95</b>	<<===== 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: 184.018,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2022	16094	7005920	0,00	697,80	184.716,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053
	16094	7005923	0,00	5.117,00	189.833,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204
	16094	7005921	0,00	261,36	190.094,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2349
	16094	7005930	0,00	6.434,44	196.529,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497
	16094	7005929	0,00	12.222,70	208.751,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496
	16094	7005919	0,00	5.855,50	214.607,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205
	16094	7005893	0,00	128,00	214.735,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843
	16094	7005913	0,00	4.360,17	219.095,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330
	16094	7005936	0,00	5.040,00	224.135,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 418
05/07/2022	16094	7005891	0,00	2.145,00	226.280,45	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI 288
07/07/2022	16094	7005969	0,00	205,70	226.486,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4842
08/07/2022	16094	7005894	0,00	825,00	227.311,15	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 002/2022
10/07/2022	16094	7005898	0,00	5.308,55	232.619,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 57
11/07/2022	16094	7006001	380,00	0,00	232.239,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 184.018,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-001/2022
11/07/2022	16094	7006008	614,60	0,00	231.625,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 546
	16094	7006022	716,76	0,00	230.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10234
	16094	7006024	1.805,00	0,00	229.103,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 70
	16094	7006026	2.633,44	0,00	226.469,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-55
	16094	7006028	14.942,20	0,00	211.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2
	16094	7006036	1.520,00	0,00	210.007,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 73
	16094	7006004	4.256,00	0,00	205.751,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 203
	16094	7006009	3.849,65	0,00	201.902,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 201
	16094	7006011	319,95	0,00	201.582,10	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 469
	16094	7006027	2.657,38	0,00	198.924,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 74
	16094	7006032	765,80	0,00	198.158,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12816
	16094	7006020	350,00	0,00	197.808,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 956
	16094	7006025	907,20	0,00	196.901,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2840
	16094	7006037	1.772,75	0,00	195.128,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 615
	16094	7006021	26.325,36	0,00	168.803,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	16094	7006003	2.201,02	0,00	166.602,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1672
	16094	7006010	14.000,00	0,00	152.602,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3
	16094	7006014	17.502,48	0,00	135.100,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2032
	16094	7006016	168,00	0,00	134.932,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1702
	16094	7006018	722,00	0,00	134.210,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 37
	16094	7006041	173,11	0,00	134.037,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 184.018,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 4822
11/07/2022	16094	7006042	225,00	0,00	133.812,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 258
	16094	7006043	10.684,59	0,00	123.127,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5
	16094	7006047	319,24	0,00	122.808,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1620
	16094	7006006	527,27	0,00	122.280,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2347
	16094	7006007	12,18	0,00	122.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-544893
	16094	7006015	16.775,78	0,00	105.492,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	16094	7006019	63,09	0,00	105.429,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3252
	16094	7006029	6.873,65	0,00	98.556,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 811
	16094	7006030	1.772,75	0,00	96.783,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 613
	16094	7006044	19,53	0,00	96.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1647
	16094	7006045	789,60	0,00	95.974,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 28
	16094	7005987	1.886,68	0,00	94.087,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 705
	16094	7006002	2.363,90	0,00	91.723,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 570
	16094	7006012	11.294,50	0,00	80.429,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 88
	16094	7006013	600,00	0,00	79.829,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3315
	16094	7006031	474,88	0,00	79.354,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10189
	16094	7006033	7.866,81	0,00	71.487,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7540
	16094	7006034	965,00	0,00	70.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1701
	16094	7006040	128,00	0,00	70.394,55	9 EDOC 2022001002515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3693
	16094	7006048	72,83	0,00	70.321,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140342
	16094	7006005	10.969,00	0,00	59.352,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 184.018,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 87
11/07/2022	16094	7006017	2.520,34	0,00	56.832,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 840
	16094	7006023	5.825,35	0,00	51.007,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 496
	16094	7006035	2.048,80	0,00	48.958,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2427
	16094	7006046	357,02	0,00	48.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10102
	16094	7005897	0,00	274,03	48.875,24	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	16094	7005899	0,00	953,77	49.829,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694
	16094	7005991	0,00	350,00	50.179,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989
12/07/2022	16094	7006062	0,00	6.849,74	57.028,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1336
13/07/2022	16094	7006081	0,00	17.920,29	74.949,04	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 11
	16094	7006078	0,00	35,24	74.984,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671
	16094	7006079	0,00	112,50	75.096,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266
	16094	7006077	0,00	15.454,39	90.551,17	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 13
	16094	7006076	0,00	11.827,75	102.378,92	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 12
14/07/2022	16094	7006086	0,00	1.966,18	104.345,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494
	16094	7006085	0,00	1.718,21	106.063,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
18/07/2022	16094	7006123	0,00	600,00	106.663,31	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3331
	16094	7005889	0,00	1.236,85	107.900,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
	16094	7005892	0,00	131,22	108.031,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
	16094	7006103	0,00	1.235,00	109.266,38	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
20/07/2022	16094	7006161	0,00	12,18	109.278,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 546688
21/07/2022	16094	7005887	0,00	9,10	109.287,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRAFICA MTRES LTDA 03886
25/07/2022	16094	7006282	0,00	304,29	109.591,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10453
	16094	7006262	0,00	784,08	110.376,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10451

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 184.018,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2022	16094	7006273	0,00	6.247,72	116.623,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511
	16094	7006264	0,00	1.682,10	118.305,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618
	16094	7006263	0,00	11.849,26	130.155,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510
	16094	7006265	0,00	175,00	130.330,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007
	16094	7006261	0,00	187,92	130.518,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RECOL AMBIENTAL 10452
	16094	7006268	0,00	349,65	130.867,68	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19
	16094	7006277	0,00	4.645,21	135.512,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481
	16094	7006260	0,00	11.089,05	146.601,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90
29/07/2022	16094	7005888	0,00	39,06	146.641,00	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671
	16094	7005886	0,00	373,13	147.014,13	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665
30/07/2022	16094	7005896	0,00	31,13	147.045,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347
	16094	7005890	0,00	31,79	147.077,05	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346
31/07/2022	16094	7005885	0,00	6.849,74	153.926,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362
			<b>184.018,49</b>	<b>153.926,80</b>	<b>153.926,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>184.018,49</b>	<b>153.926,80</b>	<b>153.926,79</b>	<<===== 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: 233.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2022	16094	7005930	0,00	8.548,62	242.158,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1497
	16094	7005929	0,00	16.238,73	258.397,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1496
	16094	7005921	0,00	243,06	258.640,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROELETRONICO EIRELI 2349
	16094	7005923	0,00	6.798,30	265.438,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 204
	16094	7005931	0,00	297,60	265.736,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3843
	16094	7005920	0,00	648,95	266.385,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7053
	16094	7005919	0,00	7.779,45	274.164,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 205
	16094	7005913	0,00	4.054,96	278.219,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10330
08/07/2022	16094	7005978	0,00	97,63	278.317,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 177

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 233.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2022	16094	7005998	0,00	690,11	279.007,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
	16094	7005992	0,00	424,75	279.432,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1695
	16094	7005991	0,00	325,50	279.757,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 989
	16094	7005993	0,00	1.478,35	281.236,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1694
	16094	7005998	0,00	3.185,13	284.421,29	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57
13/07/2022	16094	7006076	0,00	15.714,01	300.135,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 12
	16094	7006078	0,00	32,77	300.168,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 141671
	16094	7006081	0,00	23.808,39	323.976,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 11
	16094	7006077	0,00	20.532,26	344.508,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 13
	16094	7006079	0,00	104,63	344.613,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 266
14/07/2022	16094	7006085	0,00	1.030,93	345.644,28	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
	16094	7006086	0,00	255,60	345.899,88	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494
	16094	7006085	0,00	223,37	346.123,25	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000
	16094	7006086	0,00	1.179,71	347.302,96	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494
18/07/2022	16094	7006104	0,00	15.958,80	363.261,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635
	16094	7006128	0,00	1.917,12	365.178,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
	16094	7006127	0,00	203,38	365.382,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
	16094	7006103	0,00	1.148,55	366.530,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
20/07/2022	16094	7006140	34.975,11	0,00	331.555,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	16094	7006142	1.049,04	0,00	330.506,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28
	16094	7006152	3.140,61	0,00	327.366,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 570
	16094	7006213	2.471,36	0,00	324.894,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 74
	16094	7006220	5.114,54	0,00	319.780,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 201
	16094	7006221	5.654,40	0,00	314.125,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 203
	16094	7006229	297,60	0,00	313.828,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3693
	16094	7006143	1.678,65	0,00	312.149,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 70
	16094	7006149	14.195,24	0,00	297.954,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	16094	7006212	522,00	0,00	297.432,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 233.610,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					27271	
20/07/2022	16094	7006138	18.600,00	0,00	278.832,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3
	16094	7006145	2.355,23	0,00	276.477,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 613
	16094	7006155	325,50	0,00	276.151,53	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 956
	16094	7006227	2.506,58	0,00	273.644,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 705
	16094	7006146	1.413,60	0,00	272.231,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 73
	16094	7006153	7.316,13	0,00	264.915,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7540
	16094	7006217	490,36	0,00	264.424,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2347
	16094	7006219	712,19	0,00	263.712,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12816
	16094	7006141	2.355,23	0,00	261.357,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 615
	16094	7006147	441,64	0,00	260.915,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10189
	16094	7006150	2.476,76	0,00	258.439,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22027
	16094	7006156	342,35	0,00	258.096,69	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	16094	7006214	129,06	0,00	257.967,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 168
	16094	7006216	897,45	0,00	257.070,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1701
	16094	7006218	16.315,92	0,00	240.754,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 614
	16094	7006228	22.287,82	0,00	218.466,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	16094	7006144	816,54	0,00	217.649,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 546
	16094	7006158	1.580,06	0,00	216.069,84	9 EDOC 2022001002694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 55
	16094	7006211	16.277,31	0,00	199.792,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2032
	16094	7006232	14.573,10	0,00	185.219,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 87
	16094	7006139	3.411,58	0,00	181.807,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1672
	16094	7006148	267,84	0,00	181.540,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24778
	16094	7006154	1.841,40	0,00	179.698,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24873
	16094	7006223	15.005,55	0,00	164.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 88
	16094	7006224	156,24	0,00	164.536,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1702

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 233.610,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/07/2022	16094	7006225	73,24	0,00	164.463,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5224
	16094	7006231	19.851,78	0,00	144.611,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2
	16094	7006151	3.342,29	0,00	141.269,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 22117
	16094	7006215	332,48	0,00	140.937,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1717
	16094	7006222	7.739,39	0,00	133.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 496
	16094	7006226	209,25	0,00	132.988,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 258
	16094	7006230	67,73	0,00	132.920,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140342
25/07/2022	16094	7006277	0,00	4.320,05	137.240,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481
	16094	7006264	0,00	2.234,79	139.475,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618
	16094	7006265	0,00	162,75	139.638,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO TTDA 1007
	16094	7006268	0,00	464,54	140.102,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19
	16094	7006273	0,00	8.300,55	148.403,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511
	16094	7006260	0,00	14.732,60	163.135,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90
	16094	7006263	0,00	15.742,59	178.878,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510
30/07/2022	16094	7005895	0,00	2.228,75	181.107,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061
			<b>233.610,15</b>	<b>181.107,28</b>	<b>181.107,28</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>233.610,15</b>	<b>181.107,28</b>	<b>181.107,28</b>	<<===== 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: 516.830,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005881	0,00	91,55	516.922,50	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346
	16094	7005880	0,00	89,65	517.012,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347
02/07/2022	16094	7005822	0,00	2.717,00	519.729,15	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76
05/07/2022	16094	7005861	0,00	20.354,55	540.083,70	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038
	16094	7005857	0,00	10.219,46	550.303,16	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481
06/07/2022	16094	7005840	0,00	5.351,25	555.654,41	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77
07/07/2022	16094	7005856	0,00	25.960,47	581.614,88	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 516.830,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2022	16094	7005848	0,00	44.002,20	625.617,08	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4
11/07/2022	16094	7005810	0,00	2.741,20	628.358,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807
	16094	7005811	0,00	454,85	628.813,13	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808
	16094	7005809	0,00	28,89	628.842,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108
12/07/2022	16094	7005850	0,00	721,50	629.563,52	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711
	16094	7005819	0,00	76,54	629.640,06	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712
13/07/2022	16094	7005877	0,00	1.098,90	630.738,96	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 19
15/07/2022	16094	7005807	0,00	56.692,53	687.431,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3
18/07/2022	16094	7005821	0,00	3.300,00	690.731,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344
	16094	7005820	0,00	17.808,16	708.539,65	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 21
	16094	7005836	0,00	44.732,16	753.271,81	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA 20
20/07/2022	16094	7006349	20.338,73	0,00	732.933,08	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006355	1.044,74	0,00	731.888,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006331	33.580,14	0,00	698.308,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006337	3.300,00	0,00	695.008,20	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006351	5.846,24	0,00	689.161,96	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006338	17.306,98	0,00	671.854,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006354	13.376,00	0,00	658.478,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006348	2.123,00	0,00	656.355,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006346	3.344,00	0,00	653.011,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006345	18.403,00	0,00	634.608,98	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006342	5.544,74	0,00	629.064,24	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006341	46.961,21	0,00	582.103,03	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006340	9.592,38	0,00	572.510,65	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006339	12.098,90	0,00	560.411,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006332	44.000,00	0,00	516.411,75	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006347	369,60	0,00	516.042,15	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006343	82.736,83	0,00	433.305,32	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738
	16094	7006335	159,85	0,00	433.145,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16094	7006334	24,67	0,00	433.120,80	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 516.830,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16094	7006330	56.320,92	0,00	376.799,88 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006353	52.723,88	0,00	324.076,00 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006352	48.570,94	0,00	275.505,06 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006350	37.172,92	0,00	238.332,14 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006344	1.283,93	0,00	237.048,21 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006336	556,37	0,00	236.491,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738
	16094	7006333	50,98	0,00	236.440,86 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
21/07/2022	16094	7005845	0,00	21.142,00	257.582,86 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210
	16094	7005801	0,00	4.075,50	261.658,36 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78
28/07/2022	16094	7005864	0,00	2.272,16	263.930,52 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 2
	16094	7005875	0,00	701,80	264.632,32 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3
29/07/2022	16094	7005870	0,00	25.037,10	289.669,42 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140
	16094	7005865	0,00	2.658,15	292.327,57 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 141
			<b>516.830,95</b>	<b>292.327,57</b>	<b>292.327,57</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>516.830,95</b>	<b>292.327,57</b>	<b>292.327,57</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 353.430,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811743	10.532,13	0,00	342.898,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811911	108,97	0,00	342.789,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811926	21,02	0,00	342.768,28 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811946	101,96	0,00	342.666,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811965	681,01	0,00	341.985,31 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812049	3.102,74	0,00	338.882,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812080	10.032,27	0,00	328.850,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812084	2.261,68	0,00	326.588,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811765	1.130,10	0,00	325.458,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811737	72,35	0,00	325.386,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811740	521,43	0,00	324.864,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811666	248,55	0,00	324.616,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811694	32,73	0,00	324.583,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811953	2.196,75	0,00	322.386,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812051	141,41	0,00	322.245,30 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 353.430,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812058	1.720,85	0,00	320.524,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812094	134,34	0,00	320.390,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811755	480,31	0,00	319.909,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811856	71,94	0,00	319.837,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811884	52,95	0,00	319.784,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811916	654,66	0,00	319.130,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811921	40,37	0,00	319.089,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812018	224,65	0,00	318.865,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812038	79,96	0,00	318.785,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812090	20,65	0,00	318.764,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811681	127,30	0,00	318.637,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811776	312,66	0,00	318.324,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811809	148,35	0,00	318.176,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811816	930,97	0,00	317.245,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811923	13,81	0,00	317.231,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811995	35,09	0,00	317.196,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812044	429,79	0,00	316.766,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812065	1.956,22	0,00	314.810,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811721	2.354,31	0,00	312.456,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811879	29,21	0,00	312.426,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811893	183,78	0,00	312.243,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811914	1.209,23	0,00	311.033,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811951	31,57	0,00	311.002,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811974	284,94	0,00	310.717,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812006	226,72	0,00	310.490,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812030	56,70	0,00	310.433,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811676	756,54	0,00	309.677,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811791	374,31	0,00	309.303,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812002	8,89	0,00	309.294,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812013	86,63	0,00	309.207,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812025	5.203,78	0,00	304.003,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812069	628,96	0,00	303.374,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811918	10,03	0,00	303.364,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811970	930,60	0,00	302.434,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 353.430,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811986	22,82	0,00	302.411,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812055	7,92	0,00	302.403,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811757	105,00	0,00	302.298,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811763	132,91	0,00	302.165,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811686	590,62	0,00	301.574,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811732	8.261,02	0,00	293.313,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	35	23.130,88	0,00	270.183,06	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 07/2022
	15674	6811930	342,56	0,00	269.840,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811932	58.866,38	0,00	210.974,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811948	23,44	0,00	210.950,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811955	2.476,85	0,00	208.473,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811957	39,60	0,00	208.434,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811962	682,22	0,00	207.752,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812016	179,29	0,00	207.572,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812075	1.406,01	0,00	206.166,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811683	0,00	412,98	206.579,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811913	0,00	362,77	206.942,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812082	0,00	544,17	207.486,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811892	0,00	42,50	207.529,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811664	0,00	848,50	208.377,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811786	0,00	799,33	209.176,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811969	0,00	930,60	210.107,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811761	0,00	221,19	210.328,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811935	0,00	393,20	210.721,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811996	0,00	74,77	210.796,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812088	0,00	1.727,28	212.524,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811784	0,00	212,82	212.736,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811800	0,00	123,27	212.860,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811830	0,00	254,69	213.114,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812011	0,00	958,97	214.073,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812093	0,00	48,00	214.121,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811861	0,00	385,00	214.506,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811866	0,00	170,20	214.676,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 353.430,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811973	0,00	26,32	214.703,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811978	0,00	1.055,99	215.759,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812021	0,00	68,90	215.828,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812023	0,00	31,53	215.859,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812067	0,00	5,20	215.864,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811661	0,00	46,79	215.911,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811671	0,00	315,37	216.227,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811673	0,00	318,87	216.545,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811731	0,00	8.841,49	225.387,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811782	0,00	133,70	225.521,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811975	0,00	45,79	225.566,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811981	0,00	32,52	225.599,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812036	0,00	239,88	225.839,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812074	0,00	175,05	226.014,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812071	0,00	193,59	226.207,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811709	0,00	1.590,00	227.797,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811808	0,00	297,46	228.095,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811949	0,00	4.043,13	232.138,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811988	0,00	35,26	232.173,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812077	0,00	666,40	232.840,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>147.263,69</b>	<b>26.673,48</b>	<b>232.840,19</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>147.263,69</b>	<b>26.673,48</b>	<b>232.840,19</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Conta Analítica: 16222 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 7.445,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2022	16094	7005543	376,26	0,00	7.069,68	TRANSF P/AGIR REF A FGTS EDOC 2022000201698
	15737	18	0,00	376,26	7.445,94	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 06/2022
21/07/2022	16094	7005569	7.445,94	0,00	0,00	TRANSF P/ AGIR DESC PLANO DE SAUDE EDOC 10.00276
31/07/2022	15737	17	0,00	2.756,27	2.756,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2022
			<b>7.822,20</b>	<b>3.132,53</b>	<b>2.756,27</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>7.822,20</b>	<b>3.132,53</b>	<b>2.756,27</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 422.359,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16094	7006166	422.359,42	0,00	0,00	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 06.2022
31/07/2022	16094	7005884	0,00	270.169,08	270.169,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22
			<b>422.359,42</b>	<b>270.169,08</b>	<b>270.169,08</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>422.359,42</b>	<b>270.169,08</b>	<b>270.169,08</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16227 2.1.1.02.12.008 - OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2022	16094	7005561	516.830,95	0,00	-516.830,95	RESSARC INSS SERV TERC 06 2022 A AGIR
	16094	7006345	0,00	18.403,00	-498.427,95	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006339	0,00	12.098,90	-486.329,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006352	0,00	48.570,94	-437.758,11	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006344	0,00	1.283,93	-436.474,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006346	0,00	3.344,00	-433.130,18	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006353	0,00	52.723,88	-380.406,30	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006355	0,00	1.044,74	-379.361,56	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006331	0,00	33.580,14	-345.781,42	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006342	0,00	5.544,74	-340.236,68	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006351	0,00	5.846,24	-334.390,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006337	0,00	3.300,00	-331.090,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006341	0,00	46.961,21	-284.129,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006332	0,00	44.000,00	-240.129,23	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006335	0,00	159,85	-239.969,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16094	7006340	0,00	9.592,38	-230.377,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006348	0,00	2.123,00	-228.254,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006354	0,00	13.376,00	-214.878,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006333	0,00	50,98	-214.827,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16094	7006334	0,00	24,67	-214.802,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022
	16094	7006336	0,00	556,37	-214.245,98	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738
	16094	7006349	0,00	20.338,73	-193.907,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006350	0,00	37.172,92	-156.734,33	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006343	0,00	82.736,83	-73.997,50	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022 EDOC 2022001002738
	16094	7006347	0,00	369,60	-73.627,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
20/07/2022	16094	7006338	0,00	17.306,98	-56.320,92	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
	16094	7006330	0,00	56.320,92	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/07/2022
			<b>516.830,95</b>	<b>516.830,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>516.830,95</b>	<b>516.830,95</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.988.363,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	5.312,38	0,00	1.983.051,58	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 07/2022
	15768	6855748	16.608,38	0,00	1.966.443,20	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 07/2022
	15737	21	2.777,60	0,00	1.963.665,60	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15737	20	0,00	341.880,41	2.305.546,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15768	6855748	58.074,42	0,00	2.247.471,59	1041 - FERIAS DO MES 07/2022
	15768	6855748	15.937,15	0,00	2.231.534,44	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 07/2022
	15768	6855748	19.358,14	0,00	2.212.176,30	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 07/2022
	15768	6855748	49.825,26	0,00	2.162.351,04	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022
			<b>167.893,33</b>	<b>341.880,41</b>	<b>2.162.351,04</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>167.893,33</b>	<b>341.880,41</b>	<b>2.162.351,04</b>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 159.068,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15737	24	0,00	27.350,30	186.419,27	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15737	25	13.431,48	0,00	172.987,79	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
			<b>13.431,48</b>	<b>27.350,30</b>	<b>172.987,79</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>13.431,48</b>	<b>27.350,30</b>	<b>172.987,79</b>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.144.841,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15737	23	2.940,24	0,00	1.141.901,13	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15737	22	0,00	252.641,11	1.394.542,24	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15768	6855748	468,87	0,00	1.394.073,37	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.144.841,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	50.910,63	0,00	1.343.162,74	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 07/2022
			<b>54.319,74</b>	<b>252.641,11</b>	<b>1.343.162,74</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>54.319,74</b>	<b>252.641,11</b>	<b>1.343.162,74</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 91.587,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15737	26	0,00	20.211,19	111.798,46	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15737	27	4.345,66	0,00	107.452,80	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
			<b>4.345,66</b>	<b>20.211,19</b>	<b>107.452,80</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>4.345,66</b>	<b>20.211,19</b>	<b>107.452,80</b>	<<===== 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: 12.196.359,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005900	0,00	6.316.391,81	18.512.750,87	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 06/22
	16094	7005901	0,00	11.843.234,64	30.355.985,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES CG 32/2022 1º ADITIVO 07/22
25/07/2022	15737	4	98.314,00	0,00	30.257.671,51	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2022
	15737	3	0,00	169.909,60	30.427.581,11	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 06/2022
29/07/2022	16094	7006362	547.453,20	0,00	29.880.127,91	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 06/2022
31/07/2022	16129	7013591	196.874,76	0,00	29.683.253,15	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2022
	16129	7013591	271.751,97	0,00	29.411.501,18	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022
	16129	7013591	2.086.955,15	0,00	27.324.546,03	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 07/2022
	16129	7013591	3.371.532,07	0,00	23.953.013,96	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022
	16129	7013591	173.064,07	0,00	23.779.949,89	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 07/2022
	16129	7013591	3.969,51	0,00	23.775.980,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2022
	16129	7013591	270.169,08	0,00	23.505.811,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2022
	16129	7013591	5.026,02	0,00	23.500.785,28	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2022
	16129	7013591	0,00	232,16	23.501.017,44	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
	16129	7013591	0,00	140.981,53	23.641.998,97	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
	16129	7013591	0,00	91.198,93	23.733.197,90	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
	16129	7013591	0,00	119.920,46	23.853.118,36	REV. DESP. C/ BAIXA DE PRODUTOS - 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 12.196.359,06

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	16129	7013591	3.554.988,20	0,00	20.298.130,16	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2022
	16129	7013591	2.397.553,53	0,00	17.900.576,63	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2022
	16129	7013591	426.200,01	0,00	17.474.376,62	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 07/2022
	16129	7013591	24.920,00	0,00	17.449.456,62	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 07/2022
	16129	7013591	211.539,04	0,00	17.237.917,58	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 07/2022
	16129	7013591	33.207,20	0,00	17.204.710,38	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2022
			<b>13.673.517,81</b>	<b>18.681.869,13</b>	<b>17.204.710,38</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>13.673.517,81</b>	<b>18.681.869,13</b>	<b>17.204.710,38</b>	<<===== 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: 294.529,18

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2022	15737	3	169.909,60	0,00	124.619,58	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 06/2022
	15737	4	0,00	98.314,00	222.933,58	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 06/2022
31/07/2022	15737	5	0,00	2.834,32	225.767,90	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2022
			<b>169.909,60</b>	<b>101.148,32</b>	<b>225.767,90</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>169.909,60</b>	<b>101.148,32</b>	<b>225.767,90</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS HECAD

Conta Analítica: 16279 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15737	15	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022
31/07/2022	15737	16	11.843.234,64	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A JUL/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 1.754.008,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2022	15737	1	0,00	5.035,74	1.759.044,59	BENS CEDIDOS PELA SES-GO 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>5.035,74</b>	<b>1.759.044,59</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16284 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 1.754.008,85

	<u>0,00</u>	<u>5.035,74</u>	<u>1.759.044,59</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD</b>
--	-------------	-----------------	---------------------	--

**Conta Analítica:** 16288 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 2.983.872,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15737	2	0,00	426.200,00	3.410.072,90	REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONAL - TRANSF BENS SES - COMP 07-2022
			<u>0,00</u>	<u>426.200,00</u>	<u>3.410.072,90</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>0,00</u>	<u>426.200,00</u>	<u>3.410.072,90</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 3.030.349,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15737	11	0,00	580.171,69	3.610.521,52	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 07-2022
			<u>0,00</u>	<u>580.171,69</u>	<u>3.610.521,52</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>0,00</u>	<u>580.171,69</u>	<u>3.610.521,52</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 878.801,46

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15737	11	0,00	168.249,79	1.047.051,25	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 07-2022
			<u>0,00</u>	<u>168.249,79</u>	<u>1.047.051,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>0,00</u>	<u>168.249,79</u>	<u>1.047.051,25</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 334.966,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15737	11	0,00	58.017,17	392.983,74	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 07-2022
			<u>0,00</u>	<u>58.017,17</u>	<u>392.983,74</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>0,00</u>	<u>58.017,17</u>	<u>392.983,74</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 147.480,14

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Saldo Anterior: 147.480,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15737	12	0,00	28.063,00	175.543,14 ISENÇÕES PIS S/ FOLHA - COMP 07-2022
			<b>0,00</b>	<b>28.063,00</b>	<b>175.543,14</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>28.063,00</b>	<b>175.543,14</b> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90134 2.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Saldo Anterior: 4.820,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15737	11	0,00	3.740,00	8.560,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 07-2022
			<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>8.560,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>0,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>8.560,00</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 60.329.223,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	16129	7013591	119.920,46	0,00	60.209.302,83 REV. DESP. C/ BAIXA DE PRODUTOS - 07/2022
	16129	7013591	0,00	271.751,97	60.481.054,80 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2022
	16129	7013591	0,00	5.026,02	60.486.080,82 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 07/2022
	16129	7013591	0,00	426.200,01	60.912.280,83 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 07/202
	16129	7013591	0,00	2.397.553,53	63.309.834,36 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 07/2022
	16129	7013591	0,00	3.371.532,07	66.681.366,43 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2022
	16129	7013591	0,00	196.874,76	66.878.241,19 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 07/2022
	16129	7013591	0,00	33.207,20	66.911.448,39 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 07/2022
	16129	7013591	0,00	270.169,08	67.181.617,47 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 07/2022
	16129	7013591	0,00	211.539,04	67.393.156,51 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 07/202
	16129	7013591	0,00	24.920,00	67.418.076,51 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 07/2022
	16129	7013591	0,00	3.554.988,20	70.973.064,71 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 07/2022
	16129	7013591	0,00	2.086.955,15	73.060.019,86 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. COOP - 07/2022
	16129	7013591	0,00	173.064,07	73.233.083,93 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 07/2022
	16129	7013591	0,00	3.969,51	73.237.053,44 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 07/2022
			<b>119.920,46</b>	<b>13.027.750,61</b>	<b>73.237.053,44</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>119.920,46</b>	<b>13.027.750,61</b>	<b>73.237.053,44</b> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
06/07/2022	16094	7005963	0,00	0,12	0,12	8 EDOC 20220010.02309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 60375
20/07/2022	16094	7006163	0,00	0,04	0,16	8-EDOC 20220010.02491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 56384
21/07/2022	16094	7006234	0,00	232,00	232,16	8 EDOC 20220010.02579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 1417
31/07/2022	16129	7013591	232,16	0,00	0,00	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			<b>232,16</b>	<b>232,16</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>232,16</b>	<b>232,16</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7006469	0,00	44,40	44,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006432	0,00	41,89	86,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006371	0,00	9,37	95,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006494	0,00	45,16	140,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16094	7006368	0,00	9,38	150,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006429	0,00	41,90	192,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006491	0,00	45,19	237,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006466	0,00	44,41	281,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/07/2022	16094	7006428	0,00	41,93	323,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006367	0,00	9,38	333,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006490	0,00	45,20	378,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006465	0,00	44,44	422,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16094	7006496	0,00	45,23	467,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006373	0,00	9,38	477,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006471	0,00	44,46	521,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006434	0,00	41,95	563,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16094	7006372	0,00	9,39	573,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006495	0,00	45,25	618,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006470	0,00	44,48	662,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006433	0,00	41,96	704,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16094	7006500	0,00	45,28	750,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006475	0,00	44,50	794,53	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/07/2022	16094	7006437	0,00	41,99	836,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006375	0,00	9,40	845,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16094	7006378	0,00	9,40	855,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006502	0,00	45,29	900,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006477	0,00	44,52	945,13	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006439	0,00	42,01	987,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16094	7006499	0,00	45,31	1.032,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006436	0,00	42,02	1.074,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006376	0,00	9,40	1.083,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006474	0,00	44,55	1.128,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16094	7006430	0,00	42,05	1.170,47	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006467	0,00	44,56	1.215,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006369	0,00	9,41	1.224,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006492	0,00	45,34	1.269,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16094	7006370	0,00	9,41	1.279,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006431	0,00	42,07	1.321,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006493	0,00	45,36	1.366,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006468	0,00	44,59	1.411,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16094	7006438	0,00	42,08	1.453,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006501	0,00	45,38	1.498,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006476	0,00	44,61	1.543,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006377	0,00	9,42	1.552,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16094	7006484	0,00	44,63	1.597,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006509	0,00	45,40	1.642,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006444	0,00	42,11	1.684,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006383	0,00	9,42	1.694,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16094	7006440	0,00	42,13	1.736,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006503	0,00	45,43	1.781,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006379	0,00	9,43	1.791,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006478	0,00	44,65	1.835,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16094	7006505	0,00	45,44	1.881,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006441	0,00	42,14	1.923,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006380	0,00	9,43	1.932,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006480	0,00	44,67	1.977,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2022	16094	7006443	0,00	42,17	2.019,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006483	0,00	44,69	2.064,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006508	0,00	45,47	2.109,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006382	0,00	9,43	2.119,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16094	7006507	0,00	45,49	2.164,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006482	0,00	44,72	2.209,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006442	0,00	42,19	2.251,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006381	0,00	9,44	2.261,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16094	7006374	0,00	9,45	2.270,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006435	0,00	42,21	2.312,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006497	0,00	45,51	2.358,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006472	0,00	44,73	2.403,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16094	7006479	0,00	15,19	2.418,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006519	0,00	47,00	2.465,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006504	0,00	45,53	2.510,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16094	7006506	0,00	45,56	2.556,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006481	0,00	15,21	2.571,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006520	0,00	47,03	2.618,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16094	7006498	0,00	45,57	2.664,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006518	0,00	47,05	2.711,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006473	0,00	15,21	2.726,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16094	7006521	0,00	47,07	2.773,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006485	0,00	15,22	2.788,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006510	0,00	45,60	2.834,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	15737	5	2.834,32	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 07/2022
			<b>2.834,32</b>	<b>2.834,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.834,32</b>	<b>2.834,32</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7006389	0,00	6.332,54	6.332,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/07/2022	16094	7006386	0,00	6.311,70	12.644,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
05/07/2022	16094	7006385	0,00	5.811,95	18.456,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006452	0,00	0,17	18.456,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/07/2022	16094	7006391	0,00	5.735,13	24.191,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
07/07/2022	16094	7006390	0,00	5.691,56	29.883,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/07/2022	16094	7006395	0,00	5.571,05	35.454,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/07/2022	16094	7006397	0,00	5.532,26	40.986,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/07/2022	16094	7006487	0,00	499,88	41.486,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006394	0,00	4.850,15	46.336,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/07/2022	16094	7006387	0,00	4.810,25	51.146,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006451	0,00	1,44	51.148,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/07/2022	16094	7006388	0,00	4.303,22	55.451,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/07/2022	16094	7006396	0,00	4.252,43	59.703,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/07/2022	16094	7006453	0,00	0,02	59.703,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006404	0,00	4.241,27	63.945,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/07/2022	16094	7006398	0,00	3.871,12	67.816,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/07/2022	16094	7006400	0,00	3.854,07	71.670,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/07/2022	16094	7006403	0,00	3.116,18	74.786,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006454	0,00	10,53	74.796,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/07/2022	16094	7006402	0,00	3.097,52	77.894,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/07/2022	16094	7006392	0,00	3.092,29	80.986,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/07/2022	16094	7006399	0,00	2.577,35	83.564,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/07/2022	16094	7006401	0,00	2.561,77	86.125,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006446	0,00	0,23	86.126,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	16094	7006511	0,00	0,57	86.126,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/07/2022	16094	7006393	0,00	2.556,18	88.682,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/07/2022	16094	7006405	0,00	2.516,10	91.198,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/07/2022	16129	7013591	91.198,93	0,00	0,00	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			<b>91.198,93</b>	<b>91.198,93</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>91.198,93</b>	<b>91.198,93</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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	
01/07/2022	15722	6834776	0,00	21.405,96	21.405,96	NOTA DE DOACAO Nº 2336766 SÉRIE
04/07/2022	15722	6834775	0,00	42.811,91	64.217,87	NOTA DE DOACAO Nº 351239 SÉRIE
08/07/2022	15721	6834769	0,00	99,55	64.317,42	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	15721	6834771	0,00	37,31	64.354,73	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	15721	6834764	0,00	43,99	64.398,72	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
	15721	6834767	0,00	13,78	64.412,50	NOTA DE DOACAO Nº 08072022 SÉRIE U
11/07/2022	15724	6834928	0,00	28,50	64.441,00	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834963	0,00	27,50	64.468,50	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834802	0,00	66,50	64.535,00	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834904	0,00	8,19	64.543,19	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834921	0,00	53,24	64.596,43	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834924	0,00	6,80	64.603,23	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834965	0,00	4,68	64.607,91	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834792	0,00	64,00	64.671,91	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834795	0,00	17,80	64.689,71	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834873	0,00	19,00	64.708,71	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834917	0,00	37,60	64.746,31	NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE
	15724	6834927	0,00	28,50	64.774,81	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834799	0,00	105,30	64.880,11	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834922	0,00	15,00	64.895,11	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834948	0,00	3,51	64.898,62	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834966	0,00	19,00	64.917,62	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834967	0,00	19,00	64.936,62	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834949	0,00	9,50	64.946,12	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834798	0,00	81,90	65.028,02	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834848	0,00	4,68	65.032,70	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834866	0,00	12,03	65.044,73	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834872	0,00	19,00	65.063,73	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834898	0,00	8,02	65.071,75	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834815	0,00	84,60	65.156,35	NOTA DE DOACAO Nº 12888813 SÉRIE
	15724	6834797	0,00	9,50	65.165,85	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834869	0,00	9,00	65.174,85	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834874	0,00	28,50	65.203,35	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834926	0,00	19,00	65.222,35	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
11/07/2022	15724	6834796	0,00	10,50	65.232,85	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
	15724	6834821	0,00	28,50	65.261,35	NOTA DE DOACAO Nº 12889093 SÉRIE
	15724	6834868	0,00	11,00	65.272,35	NOTA DE DOACAO Nº 12889631 SÉRIE
12/07/2022	15724	6834907	0,00	63,00	65.335,35	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834804	0,00	55,00	65.390,35	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834930	0,00	31,50	65.421,85	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834958	0,00	48,00	65.469,85	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834878	0,00	385,00	65.854,85	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834851	0,00	28,35	65.883,20	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834906	0,00	143,25	66.026,45	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834913	0,00	80,00	66.106,45	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834973	0,00	48,00	66.154,45	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834875	0,00	50,04	66.204,49	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834803	0,00	31,50	66.235,99	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834810	0,00	28,94	66.264,93	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834831	0,00	32,00	66.296,93	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834822	0,00	16,80	66.313,73	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834809	0,00	9,50	66.323,23	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834956	0,00	14,20	66.337,43	NOTA DE DOACAO Nº 12889320 SÉRIE
	15724	6834824	0,00	28,35	66.365,78	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
	15724	6834827	0,00	21,00	66.386,78	NOTA DE DOACAO Nº 12896510 SÉRIE
14/07/2022	15722	6834781	0,00	2.675,74	69.062,52	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
	15722	6834780	0,00	21.405,96	90.468,48	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
15/07/2022	15722	6834782	0,00	48.163,40	138.631,88	NOTA DE DOACAO Nº 233676-6 SÉRIE
16/07/2022	15721	6834763	0,00	597,29	139.229,17	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
	15721	6834770	0,00	41,34	139.270,51	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
	15721	6834772	0,00	70,89	139.341,40	NOTA DE DOACAO Nº 160722 SÉRIE U
21/07/2022	15722	6834779	0,00	913,90	140.255,30	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE
	15722	6834777	0,00	328,35	140.583,65	NOTA DE DOACAO Nº 17343175 SÉRIE
22/07/2022	15721	6834768	0,00	43,99	140.627,64	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	15721	6834765	0,00	99,55	140.727,19	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	15721	6834773	0,00	13,78	140.740,97	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
	15721	6834766	0,00	41,04	140.782,01	NOTA DE DOACAO Nº 22072022 SÉRIE U
28/07/2022	15722	6834778	0,00	109,76	140.891,77	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
28/07/2022	15722	6834774	0,00	89,76	140.981,53	NOTA DE DOACAO Nº 17397804 SÉRIE U
31/07/2022	16129	7013591	140.981,53	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 07/2022
			<b>140.981,53</b>	<b>140.981,53</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>140.981,53</b>	<b>140.981,53</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	15737	31	96.077,18	0,00	1.864.456,97	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 02/2022
	15737	30	32.839,49	0,00	1.897.296,46	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 05/2022
31/07/2022	15674	6813740	0,05	0,00	1.897.296,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813741	0,01	0,00	1.897.296,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813653	0,07	0,00	1.897.296,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813668	0,02	0,00	1.897.296,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813679	0,26	0,00	1.897.296,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813692	0,02	0,00	1.897.296,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813698	0,01	0,00	1.897.296,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813720	0,04	0,00	1.897.296,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813729	0,05	0,00	1.897.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813850	0,05	0,00	1.897.297,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813868	0,02	0,00	1.897.297,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813787	2,20	0,00	1.897.299,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811768	1,44	0,00	1.897.300,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811663	4,21	0,00	1.897.304,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811665	6,33	0,00	1.897.311,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811682	25,54	0,00	1.897.336,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813903	0,14	0,00	1.897.336,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813144	0,41	0,00	1.897.337,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813212	0,05	0,00	1.897.337,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813073	1,98	0,00	1.897.339,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813601	0,02	0,00	1.897.339,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813605	0,11	0,00	1.897.339,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813280	8,13	0,00	1.897.347,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813285	0,53	0,00	1.897.348,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813308	0,80	0,00	1.897.348,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813338	4,41	0,00	1.897.353,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813435	0,27	0,00	1.897.353,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813476	0,07	0,00	1.897.353,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813490	0,05	0,00	1.897.353,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813499	0,01	0,00	1.897.353,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813533	0,11	0,00	1.897.353,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813539	0,48	0,00	1.897.354,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813541	0,07	0,00	1.897.354,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813542	0,37	0,00	1.897.354,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813578	0,06	0,00	1.897.354,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812128	1,42	0,00	1.897.356,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811775	0,06	0,00	1.897.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811797	3,02	0,00	1.897.359,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812240	6,74	0,00	1.897.366,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811882	19,30	0,00	1.897.385,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812587	2,92	0,00	1.897.388,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812472	2,61	0,00	1.897.390,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812714	0,83	0,00	1.897.391,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812491	0,57	0,00	1.897.392,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812833	1,65	0,00	1.897.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812865	1,18	0,00	1.897.395,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812868	47,43	0,00	1.897.442,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812904	58,64	0,00	1.897.501,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812915	10,72	0,00	1.897.511,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812955	12,53	0,00	1.897.524,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813936	0,55	0,00	1.897.525,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813966	0,01	0,00	1.897.525,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813970	0,26	0,00	1.897.525,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813980	0,48	0,00	1.897.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813982	0,07	0,00	1.897.525,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813986	0,91	0,00	1.897.526,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813990	0,06	0,00	1.897.526,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813995	0,46	0,00	1.897.527,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6814008	0,01	0,00	1.897.527,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814017	0,07	0,00	1.897.527,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813635	0,01	0,00	1.897.527,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813643	0,21	0,00	1.897.527,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813666	0,07	0,00	1.897.527,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813676	0,48	0,00	1.897.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813680	2,20	0,00	1.897.530,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813708	0,07	0,00	1.897.530,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813723	0,11	0,00	1.897.530,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813734	0,26	0,00	1.897.530,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813610	0,07	0,00	1.897.530,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813848	0,01	0,00	1.897.530,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813849	0,10	0,00	1.897.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813761	0,26	0,00	1.897.531,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813763	0,73	0,00	1.897.531,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813767	0,39	0,00	1.897.532,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813888	0,07	0,00	1.897.532,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813825	1,28	0,00	1.897.533,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811654	37,75	0,00	1.897.571,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811695	14,46	0,00	1.897.585,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813239	1,36	0,00	1.897.587,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813223	0,34	0,00	1.897.587,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813588	0,11	0,00	1.897.587,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813261	0,02	0,00	1.897.587,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813271	53,61	0,00	1.897.641,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813441	0,11	0,00	1.897.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813447	0,14	0,00	1.897.641,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813492	0,21	0,00	1.897.641,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813510	0,14	0,00	1.897.641,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813514	0,91	0,00	1.897.642,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813516	2,14	0,00	1.897.644,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812453	25,07	0,00	1.897.670,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812186	1,98	0,00	1.897.672,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811773	1.404,45	0,00	1.899.076,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812212	67,01	0,00	1.899.143,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811806	22,60	0,00	1.899.166,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812362	14,88	0,00	1.899.180,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812415	14,97	0,00	1.899.195,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812417	6,08	0,00	1.899.202,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812673	0,21	0,00	1.899.202,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812492	3,03	0,00	1.899.205,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812627	0,54	0,00	1.899.205,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812767	1,32	0,00	1.899.207,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812771	0,57	0,00	1.899.207,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812840	15,18	0,00	1.899.222,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812974	0,46	0,00	1.899.223,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812779	8,06	0,00	1.899.231,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812857	1,01	0,00	1.899.232,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812897	11,67	0,00	1.899.244,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812907	0,80	0,00	1.899.244,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812930	21,93	0,00	1.899.266,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812932	1,66	0,00	1.899.268,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813914	0,91	0,00	1.899.269,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813935	0,23	0,00	1.899.269,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813938	0,13	0,00	1.899.269,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813948	0,05	0,00	1.899.269,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813950	2,39	0,00	1.899.272,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813955	0,06	0,00	1.899.272,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813973	0,02	0,00	1.899.272,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813999	2,20	0,00	1.899.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813739	0,06	0,00	1.899.274,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813743	0,26	0,00	1.899.274,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813625	0,01	0,00	1.899.274,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813626	0,21	0,00	1.899.274,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813642	0,26	0,00	1.899.275,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813697	0,19	0,00	1.899.275,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813612	0,06	0,00	1.899.275,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813801	0,02	0,00	1.899.275,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813813	0,27	0,00	1.899.275,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813758	0,06	0,00	1.899.275,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813876	0,11	0,00	1.899.275,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813882	0,06	0,00	1.899.276,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813835	0,07	0,00	1.899.276,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811657	7,09	0,00	1.899.283,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811660	9,78	0,00	1.899.292,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811678	12,59	0,00	1.899.305,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811700	127,84	0,00	1.899.433,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811706	16,14	0,00	1.899.449,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811719	7,72	0,00	1.899.457,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	34	65.606,73	0,00	1.965.063,97	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAISHOSPITALARES 07/2022
	15674	6813896	0,02	0,00	1.965.063,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813149	2,63	0,00	1.965.066,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813168	28,20	0,00	1.965.094,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813115	0,09	0,00	1.965.094,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813580	0,91	0,00	1.965.095,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813593	0,48	0,00	1.965.096,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813598	0,91	0,00	1.965.097,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813599	0,48	0,00	1.965.097,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813264	1,92	0,00	1.965.099,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813297	0,13	0,00	1.965.099,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813420	0,26	0,00	1.965.100,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813422	0,21	0,00	1.965.100,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813452	0,29	0,00	1.965.100,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813468	0,23	0,00	1.965.100,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813489	0,06	0,00	1.965.100,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813524	0,07	0,00	1.965.100,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813561	0,26	0,00	1.965.101,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813563	0,06	0,00	1.965.101,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813567	0,05	0,00	1.965.101,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812581	4,41	0,00	1.965.105,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812667	0,59	0,00	1.965.106,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812677	58,97	0,00	1.965.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812725	0,45	0,00	1.965.165,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812729	0,07	0,00	1.965.165,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812473	0,01	0,00	1.965.165,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812776	0,01	0,00	1.965.165,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812869	1,67	0,00	1.965.167,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812921	0,22	0,00	1.965.167,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813913	0,11	0,00	1.965.167,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813921	0,86	0,00	1.965.168,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813972	0,48	0,00	1.965.169,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813745	0,01	0,00	1.965.169,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813638	2,20	0,00	1.965.171,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813641	1,46	0,00	1.965.172,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813661	0,21	0,00	1.965.172,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813699	0,11	0,00	1.965.173,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813861	2,20	0,00	1.965.175,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813866	0,48	0,00	1.965.175,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813809	2,39	0,00	1.965.178,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813780	0,11	0,00	1.965.178,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813878	0,26	0,00	1.965.178,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813892	1,28	0,00	1.965.179,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813819	0,07	0,00	1.965.179,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813827	0,11	0,00	1.965.179,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811744	10,92	0,00	1.965.190,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811667	1,54	0,00	1.965.192,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811668	2,60	0,00	1.965.195,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811680	0,71	0,00	1.965.195,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811689	23,47	0,00	1.965.219,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811697	10,99	0,00	1.965.230,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811722	1.674,23	0,00	1.966.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813143	1,26	0,00	1.966.905,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813582	0,02	0,00	1.966.905,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813260	0,41	0,00	1.966.906,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813414	0,02	0,00	1.966.906,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813300	3,23	0,00	1.966.909,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813366	1,98	0,00	1.966.911,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813401	0,14	0,00	1.966.911,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813478	2,20	0,00	1.966.913,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813498	0,91	0,00	1.966.914,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813005	0,14	0,00	1.966.914,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812340	2,47	0,00	1.966.917,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812347	1,04	0,00	1.966.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812411	0,64	0,00	1.966.918,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812745	0,08	0,00	1.966.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812504	0,34	0,00	1.966.919,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812567	28,10	0,00	1.966.947,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812847	10,42	0,00	1.966.957,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812850	26,33	0,00	1.966.984,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812860	2,18	0,00	1.966.986,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812872	7,96	0,00	1.966.994,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812880	0,77	0,00	1.966.995,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812922	29,46	0,00	1.967.024,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813917	0,29	0,00	1.967.024,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813942	0,05	0,00	1.967.024,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813969	0,91	0,00	1.967.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813971	0,07	0,00	1.967.025,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813978	0,14	0,00	1.967.025,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814005	0,26	0,00	1.967.026,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814006	0,01	0,00	1.967.026,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814022	1,09	0,00	1.967.027,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813662	0,27	0,00	1.967.027,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813673	0,11	0,00	1.967.027,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813841	0,01	0,00	1.967.027,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813867	0,91	0,00	1.967.028,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813800	0,06	0,00	1.967.028,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813749	0,73	0,00	1.967.029,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813766	0,01	0,00	1.967.029,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813872	0,27	0,00	1.967.029,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813890	0,21	0,00	1.967.029,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811747	25,90	0,00	1.967.055,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811749	2,32	0,00	1.967.058,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813900	0,06	0,00	1.967.058,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813210	3,97	0,00	1.967.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813214	7,82	0,00	1.967.070,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813093	3,36	0,00	1.967.073,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813589	0,21	0,00	1.967.073,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813270	24,71	0,00	1.967.098,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813419	0,48	0,00	1.967.098,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813372	0,24	0,00	1.967.099,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813396	1,56	0,00	1.967.100,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813433	0,07	0,00	1.967.100,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813451	0,07	0,00	1.967.100,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813454	0,05	0,00	1.967.100,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813477	0,13	0,00	1.967.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813507	0,06	0,00	1.967.100,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813537	0,27	0,00	1.967.101,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813608	0,26	0,00	1.967.101,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812366	1,34	0,00	1.967.102,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812399	9,12	0,00	1.967.111,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812428	0,41	0,00	1.967.112,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812569	0,91	0,00	1.967.113,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812626	12,60	0,00	1.967.125,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812846	0,27	0,00	1.967.126,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812877	1,39	0,00	1.967.127,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812905	0,57	0,00	1.967.128,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812936	6,94	0,00	1.967.135,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812953	0,35	0,00	1.967.135,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813930	0,01	0,00	1.967.135,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813951	0,11	0,00	1.967.135,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813962	0,27	0,00	1.967.135,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813977	0,02	0,00	1.967.135,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814018	0,10	0,00	1.967.135,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813628	0,11	0,00	1.967.135,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813701	2,57	0,00	1.967.138,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813717	0,01	0,00	1.967.138,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813649	0,48	0,00	1.967.139,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813862	0,21	0,00	1.967.139,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813796	0,26	0,00	1.967.139,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813748	0,06	0,00	1.967.139,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813773	0,05	0,00	1.967.139,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813891	0,48	0,00	1.967.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813824	0,11	0,00	1.967.140,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813788	0,48	0,00	1.967.140,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811754	300,08	0,00	1.967.440,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811750	192,88	0,00	1.967.633,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813586	0,26	0,00	1.967.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813592	0,01	0,00	1.967.633,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813430	0,91	0,00	1.967.634,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813456	0,05	0,00	1.967.634,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813457	0,55	0,00	1.967.635,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813484	0,48	0,00	1.967.635,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813485	0,11	0,00	1.967.636,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813529	2,20	0,00	1.967.638,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813552	2,14	0,00	1.967.640,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813572	0,27	0,00	1.967.640,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812458	2,39	0,00	1.967.643,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812167	0,58	0,00	1.967.643,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811798	5,77	0,00	1.967.649,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811803	3,08	0,00	1.967.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811813	1,33	0,00	1.967.653,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812396	32,16	0,00	1.967.685,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811927	0,30	0,00	1.967.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812425	2,41	0,00	1.967.688,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812679	1,28	0,00	1.967.689,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812468	1,75	0,00	1.967.691,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812519	0,61	0,00	1.967.692,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812536	0,59	0,00	1.967.692,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812539	2,22	0,00	1.967.695,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812598	22,89	0,00	1.967.718,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812622	1,81	0,00	1.967.719,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812644	6,27	0,00	1.967.726,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812813	0,55	0,00	1.967.726,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812818	1,28	0,00	1.967.727,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812823	9,74	0,00	1.967.737,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812883	2,13	0,00	1.967.739,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812910	1,86	0,00	1.967.741,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812792	16,23	0,00	1.967.757,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813954	2,14	0,00	1.967.760,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813989	2,39	0,00	1.967.762,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814011	2,14	0,00	1.967.764,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814020	0,29	0,00	1.967.764,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813637	0,06	0,00	1.967.764,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813644	0,27	0,00	1.967.765,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813657	0,02	0,00	1.967.765,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813688	0,73	0,00	1.967.765,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813794	0,01	0,00	1.967.765,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813753	0,39	0,00	1.967.766,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813756	0,07	0,00	1.967.766,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813774	0,01	0,00	1.967.766,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813871	0,07	0,00	1.967.766,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811652	340.635,96	0,00	2.308.402,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811692	0,18	0,00	2.308.402,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813192	0,55	0,00	2.308.403,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813089	1,65	0,00	2.308.404,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813110	13,88	0,00	2.308.418,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813591	2,39	0,00	2.308.421,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813425	0,01	0,00	2.308.421,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813434	0,06	0,00	2.308.421,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813445	0,01	0,00	2.308.421,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813465	2,14	0,00	2.308.423,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813515	0,26	0,00	2.308.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813531	2,39	0,00	2.308.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813546	0,11	0,00	2.308.426,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812455	3,13	0,00	2.308.429,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811828	6,69	0,00	2.308.435,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812394	3,79	0,00	2.308.439,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812734	1,49	0,00	2.308.441,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812478	0,05	0,00	2.308.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812522	1,29	0,00	2.308.442,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812554	130,89	0,00	2.308.573,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812593	12,83	0,00	2.308.586,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812835	0,11	0,00	2.308.586,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812874	17,17	0,00	2.308.603,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813927	0,05	0,00	2.308.603,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813992	2,14	0,00	2.308.605,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813994	0,11	0,00	2.308.605,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814026	0,23	0,00	2.308.606,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813629	2,39	0,00	2.308.608,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813677	0,06	0,00	2.308.608,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813681	0,01	0,00	2.308.608,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813840	0,32	0,00	2.308.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813858	0,01	0,00	2.308.608,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813779	0,55	0,00	2.308.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813837	0,26	0,00	2.308.609,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813783	0,29	0,00	2.308.609,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813786	0,02	0,00	2.308.609,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813789	1,82	0,00	2.308.611,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811670	14,40	0,00	2.308.626,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811696	1,36	0,00	2.308.627,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811708	118,99	0,00	2.308.746,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811713	14,78	0,00	2.308.761,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813906	0,26	0,00	2.308.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813161	5,15	0,00	2.308.766,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813045	0,11	0,00	2.308.766,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813202	0,56	0,00	2.308.767,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813581	2,14	0,00	2.308.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813272	2,27	0,00	2.308.771,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813321	6,41	0,00	2.308.778,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813331	2,39	0,00	2.308.780,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813347	1,37	0,00	2.308.781,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813428	2,20	0,00	2.308.784,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813505	0,48	0,00	2.308.784,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813517	0,02	0,00	2.308.784,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813550	0,01	0,00	2.308.784,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813553	1,09	0,00	2.308.785,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812467	69,32	0,00	2.308.855,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811774	29,26	0,00	2.308.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812213	2,51	0,00	2.308.886,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812731	1,06	0,00	2.308.887,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812512	1,36	0,00	2.308.889,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813004	0,05	0,00	2.308.889,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812759	8,93	0,00	2.308.898,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812821	0,65	0,00	2.308.898,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812978	0,67	0,00	2.308.899,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812926	8,33	0,00	2.308.907,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813640	0,00	0,06	2.308.907,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813659	0,00	0,20	2.308.907,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813671	0,00	0,17	2.308.907,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813675	0,00	0,12	2.308.907,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813711	0,00	0,29	2.308.907,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813733	0,00	0,20	2.308.906,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813609	0,00	0,18	2.308.906,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813845	0,00	0,20	2.308.906,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813793	0,00	0,08	2.308.906,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813814	0,00	0,09	2.308.906,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813828	0,00	0,59	2.308.905,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811759	0,00	1.338,91	2.307.566,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811764	0,00	0,03	2.307.566,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811766	0,00	5,92	2.307.560,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811738	0,00	8,33	2.307.552,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811704	0,00	17,60	2.307.534,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811730	0,00	50,57	2.307.484,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811733	0,00	222,47	2.307.261,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813160	0,00	48,03	2.307.213,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813028	0,00	2,06	2.307.211,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813036	0,00	4,44	2.307.207,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813038	0,00	0,06	2.307.207,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813167	0,00	117,01	2.307.090,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813178	0,00	81,35	2.307.008,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813207	0,00	0,47	2.307.008,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813225	0,00	76,21	2.306.932,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813120	0,00	0,03	2.306.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813140	0,00	4,83	2.306.927,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813072	0,00	41,98	2.306.885,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813594	0,00	0,17	2.306.885,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813257	0,00	27,56	2.306.857,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813410	0,00	0,13	2.306.857,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813354	0,00	713,66	2.306.143,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813368	0,00	100,03	2.306.043,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813440	0,00	0,18	2.306.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813446	0,00	0,18	2.306.043,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813479	0,00	0,02	2.306.043,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813483	0,00	0,29	2.306.043,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813518	0,00	0,43	2.306.042,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813521	0,00	0,20	2.306.042,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813522	0,00	0,73	2.306.041,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813544	0,00	0,87	2.306.040,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813011	0,00	0,02	2.306.040,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812462	0,00	4,78	2.306.036,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812463	0,00	1,58	2.306.034,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812184	0,00	0,08	2.306.034,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811781	0,00	8,83	2.306.025,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812452	0,00	99,55	2.305.926,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811787	0,00	69,32	2.305.856,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811812	0,00	11,67	2.305.845,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812361	0,00	48,23	2.305.796,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812380	0,00	42,01	2.305.754,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812418	0,00	22,00	2.305.732,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812408	0,00	2,40	2.305.730,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812429	0,00	0,16	2.305.730,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812435	0,00	7,22	2.305.723,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812670	0,00	1,86	2.305.721,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812691	0,00	4,01	2.305.717,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812526	0,00	2,12	2.305.715,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812541	0,00	1,54	2.305.713,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812552	0,00	3,15	2.305.710,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812563	0,00	24,39	2.305.686,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812577	0,00	6,38	2.305.679,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812652	0,00	9,35	2.305.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812961	0,00	15,36	2.305.654,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812985	0,00	23,68	2.305.631,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812820	0,00	1,16	2.305.630,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812976	0,00	4,52	2.305.625,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812854	0,00	1,26	2.305.624,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812879	0,00	0,45	2.305.623,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812787	0,00	2,66	2.305.621,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812901	0,00	4,36	2.305.616,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812931	0,00	1,26	2.305.615,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812948	0,00	9,25	2.305.606,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813922	0,00	0,25	2.305.606,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813924	0,00	0,29	2.305.605,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813946	0,00	0,08	2.305.605,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813960	0,00	1,25	2.305.604,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813979	0,00	0,78	2.305.603,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813981	0,00	0,12	2.305.603,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813991	0,00	0,18	2.305.603,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6814003	0,00	0,06	2.305.603,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813617	0,00	0,06	2.305.603,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813639	0,00	0,18	2.305.603,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813700	0,00	0,03	2.305.603,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813712	0,00	0,73	2.305.602,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813719	0,00	0,10	2.305.602,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813844	0,00	0,18	2.305.602,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813847	0,00	0,17	2.305.601,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813865	0,00	0,78	2.305.601,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813792	0,00	1,04	2.305.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813795	0,00	0,65	2.305.599,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813764	0,00	0,02	2.305.599,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813826	0,00	0,18	2.305.599,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813830	0,00	0,06	2.305.599,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813782	0,00	0,04	2.305.599,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811662	0,00	2,18	2.305.596,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813897	0,00	0,20	2.305.596,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813032	0,00	9,68	2.305.587,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813194	0,00	784,96	2.304.802,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813218	0,00	6,98	2.304.795,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813109	0,00	15,16	2.304.779,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813060	0,00	9,44	2.304.770,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813583	0,00	0,20	2.304.770,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813600	0,00	0,13	2.304.770,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813258	0,00	20,58	2.304.749,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813259	0,00	15,86	2.304.733,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813286	0,00	12,16	2.304.721,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813307	0,00	0,54	2.304.721,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813377	0,00	8,10	2.304.712,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813400	0,00	2,84	2.304.710,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813421	0,00	0,12	2.304.709,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813458	0,00	0,59	2.304.709,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813464	0,00	0,08	2.304.709,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813487	0,00	0,18	2.304.709,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813503	0,00	0,08	2.304.709,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813606	0,00	1,25	2.304.707,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813012	0,00	27,98	2.304.679,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811789	0,00	0,20	2.304.679,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811793	0,00	1,77	2.304.677,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812388	0,00	4,20	2.304.673,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812576	0,00	7,52	2.304.666,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812430	0,00	2,31	2.304.663,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812671	0,00	28,25	2.304.635,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812672	0,00	0,31	2.304.635,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812683	0,00	313,98	2.304.321,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812695	0,00	3,53	2.304.317,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812543	0,00	0,22	2.304.317,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812551	0,00	5,01	2.304.312,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812555	0,00	0,06	2.304.312,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812558	0,00	7,97	2.304.304,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812559	0,00	23,90	2.304.280,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812610	0,00	0,05	2.304.280,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812998	0,00	49,86	2.304.230,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812765	0,00	0,69	2.304.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812772	0,00	1,91	2.304.228,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812809	0,00	6,37	2.304.221,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812812	0,00	0,32	2.304.221,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812816	0,00	0,01	2.304.221,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812819	0,00	7,09	2.304.214,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812842	0,00	0,09	2.304.214,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812851	0,00	4,62	2.304.209,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812859	0,00	1,93	2.304.207,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812983	0,00	6,36	2.304.201,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812929	0,00	2,72	2.304.198,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813958	0,00	0,13	2.304.198,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813961	0,00	2,60	2.304.195,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813987	0,00	1,04	2.304.194,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814013	0,00	1,04	2.304.193,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813645	0,00	0,12	2.304.193,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813660	0,00	0,18	2.304.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813665	0,00	0,78	2.304.192,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813667	0,00	1,04	2.304.191,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813648	0,00	0,20	2.304.191,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813686	0,00	2,51	2.304.188,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813863	0,00	0,20	2.304.188,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813781	0,00	0,10	2.304.188,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813880	0,00	1,25	2.304.187,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811758	0,00	1,86	2.304.185,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811854	0,00	20,70	2.304.164,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811739	0,00	521,43	2.303.643,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811741	0,00	5,00	2.303.638,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811748	0,00	16,23	2.303.622,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811651	0,00	56,55	2.303.565,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811658	0,00	1,51	2.303.564,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811677	0,00	6,26	2.303.557,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811710	0,00	130,89	2.303.426,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811718	0,00	58,64	2.303.368,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	35	0,00	23.130,88	2.280.237,43	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MATERIAIS HOSPITALARES 07/2022
	15674	6813145	0,00	14,14	2.280.223,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813151	0,00	5,82	2.280.217,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813177	0,00	14,63	2.280.202,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813195	0,00	1,96	2.280.200,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813205	0,00	0,08	2.280.200,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813222	0,00	23,90	2.280.176,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813125	0,00	14,71	2.280.162,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813584	0,00	0,18	2.280.162,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813595	0,00	0,20	2.280.161,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813243	0,00	0,06	2.280.161,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813245	0,00	5,77	2.280.155,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813267	0,00	1,79	2.280.154,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813314	0,00	2,59	2.280.151,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813316	0,00	6,42	2.280.145,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813329	0,00	0,18	2.280.145,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813407	0,00	1,00	2.280.144,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813437	0,00	0,18	2.280.143,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813475	0,00	0,87	2.280.142,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813506	0,00	1,04	2.280.141,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813570	0,00	0,03	2.280.141,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813573	0,00	0,87	2.280.141,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811783	0,00	6,74	2.280.134,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812375	0,00	2,84	2.280.131,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811814	0,00	70,35	2.280.061,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811823	0,00	3,13	2.280.057,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812400	0,00	0,98	2.280.056,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812414	0,00	0,57	2.280.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811976	0,00	6,74	2.280.049,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812710	0,00	24,32	2.280.025,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812490	0,00	0,32	2.280.025,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812511	0,00	0,01	2.280.025,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812565	0,00	14,28	2.280.010,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812599	0,00	148,38	2.279.862,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812629	0,00	0,80	2.279.861,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812640	0,00	112,00	2.279.749,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812662	0,00	71,45	2.279.678,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812971	0,00	0,17	2.279.677,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812982	0,00	46,54	2.279.631,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812993	0,00	52,02	2.279.579,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812866	0,00	0,17	2.279.579,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812881	0,00	1,66	2.279.577,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812895	0,00	279,10	2.279.298,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812937	0,00	2,94	2.279.295,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812952	0,00	0,82	2.279.294,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813937	0,00	0,27	2.279.294,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813964	0,00	0,20	2.279.294,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813985	0,00	0,08	2.279.294,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6814009	0,00	0,29	2.279.293,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814023	0,00	0,25	2.279.293,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813633	0,00	1,25	2.279.292,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813655	0,00	1,04	2.279.291,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813714	0,00	0,18	2.279.291,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813646	0,00	0,17	2.279.290,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813853	0,00	2,08	2.279.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813803	0,00	1,25	2.279.287,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813806	0,00	2,60	2.279.285,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813747	0,00	1,04	2.279.283,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813757	0,00	0,20	2.279.283,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813762	0,00	0,09	2.279.283,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813883	0,00	0,12	2.279.283,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811753	0,00	9,74	2.279.273,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811656	0,00	19,16	2.279.254,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813052	0,00	16,63	2.279.238,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813079	0,00	0,30	2.279.237,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813221	0,00	16,58	2.279.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813117	0,00	44,17	2.279.176,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813067	0,00	18,99	2.279.158,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813597	0,00	0,12	2.279.157,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813266	0,00	75,12	2.279.082,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813290	0,00	14,59	2.279.068,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813296	0,00	10,81	2.279.057,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813337	0,00	2,40	2.279.054,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813344	0,00	3,20	2.279.051,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813371	0,00	10,09	2.279.041,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813538	0,00	0,27	2.279.041,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813562	0,00	1,04	2.279.040,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812466	0,00	0,05	2.279.040,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812185	0,00	1,25	2.279.039,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811778	0,00	11,92	2.279.027,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811802	0,00	5,16	2.279.021,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812580	0,00	2,84	2.279.019,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812421	0,00	0,71	2.279.018,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812668	0,00	30,24	2.278.988,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812474	0,00	5,93	2.278.982,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812698	0,00	312,10	2.278.670,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812482	0,00	9,31	2.278.660,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812499	0,00	7,71	2.278.653,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812506	0,00	2,51	2.278.650,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812521	0,00	64,95	2.278.585,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812533	0,00	113,20	2.278.472,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812566	0,00	17,88	2.278.454,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812625	0,00	17,88	2.278.436,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812648	0,00	15,43	2.278.421,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812965	0,00	0,37	2.278.420,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812994	0,00	17,09	2.278.403,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812774	0,00	1,58	2.278.402,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812920	0,00	0,40	2.278.401,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813909	0,00	0,06	2.278.401,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813919	0,00	1,04	2.278.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813923	0,00	0,87	2.278.399,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813932	0,00	0,12	2.278.399,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813933	0,00	0,39	2.278.399,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813944	0,00	0,17	2.278.399,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813949	0,00	0,43	2.278.398,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813997	0,00	1,25	2.278.397,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813998	0,00	0,17	2.278.397,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814000	0,00	0,20	2.278.397,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813895	0,00	0,22	2.278.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813742	0,00	0,02	2.278.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813620	0,00	0,08	2.278.396,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813713	0,00	0,06	2.278.396,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813732	0,00	0,02	2.278.396,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813689	0,00	1,04	2.278.395,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813846	0,00	1,31	2.278.394,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813770	0,00	1,04	2.278.393,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813771	0,00	0,20	2.278.393,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813886	0,00	0,06	2.278.393,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811687	0,00	20,85	2.278.372,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813033	0,00	60,12	2.278.312,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813180	0,00	0,03	2.278.312,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813174	0,00	13,12	2.278.298,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813193	0,00	1.318,41	2.276.980,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813219	0,00	0,02	2.276.980,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813133	0,00	0,12	2.276.980,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813262	0,00	183,32	2.276.797,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813265	0,00	0,96	2.276.796,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813317	0,00	2,66	2.276.793,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813336	0,00	22,61	2.276.770,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813418	0,00	1,09	2.276.769,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813399	0,00	172,87	2.276.596,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813403	0,00	75,70	2.276.521,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813460	0,00	0,20	2.276.521,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813502	0,00	2,51	2.276.518,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813532	0,00	0,08	2.276.518,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813556	0,00	0,29	2.276.518,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813575	0,00	0,08	2.276.518,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811788	0,00	19,30	2.276.498,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811810	0,00	0,30	2.276.498,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811821	0,00	26,33	2.276.472,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811826	0,00	11,35	2.276.460,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812579	0,00	1,56	2.276.459,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812349	0,00	0,18	2.276.459,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812353	0,00	4,52	2.276.454,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812293	0,00	8,73	2.276.445,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812420	0,00	0,50	2.276.445,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812747	0,00	1,08	2.276.444,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812686	0,00	7,48	2.276.436,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812488	0,00	676,22	2.275.760,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812706	0,00	111,91	2.275.648,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812718	0,00	7,53	2.275.641,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812518	0,00	4,16	2.275.636,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812639	0,00	0,55	2.275.636,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812649	0,00	11,64	2.275.624,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812962	0,00	11,69	2.275.613,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812966	0,00	3,35	2.275.609,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812967	0,00	9,64	2.275.600,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812977	0,00	13,87	2.275.586,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812758	0,00	62,01	2.275.524,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812760	0,00	4,56	2.275.519,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812770	0,00	32,61	2.275.486,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812815	0,00	0,48	2.275.486,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812838	0,00	6,65	2.275.479,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812843	0,00	0,76	2.275.479,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812852	0,00	5,58	2.275.473,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812891	0,00	0,28	2.275.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812896	0,00	3,17	2.275.470,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812906	0,00	0,95	2.275.469,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812945	0,00	0,01	2.275.469,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812946	0,00	278,35	2.275.190,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812954	0,00	3,91	2.275.186,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813915	0,00	1,25	2.275.185,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813940	0,00	0,02	2.275.185,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814015	0,00	0,02	2.275.185,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813624	0,00	1,04	2.275.184,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813669	0,00	0,05	2.275.184,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813709	0,00	0,03	2.275.184,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813735	0,00	0,09	2.275.184,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813685	0,00	0,13	2.275.184,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813857	0,00	0,17	2.275.184,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813797	0,00	0,03	2.275.184,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813808	0,00	0,43	2.275.183,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813754	0,00	0,09	2.275.183,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813879	0,00	0,08	2.275.183,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813784	0,00	0,09	2.275.183,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811751	0,00	1,70	2.275.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811688	0,00	43,87	2.275.137,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811724	0,00	0,02	2.275.137,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811729	0,00	1,19	2.275.136,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813898	0,00	0,06	2.275.136,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813904	0,00	1,04	2.275.135,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813154	0,00	3,32	2.275.132,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813042	0,00	22,00	2.275.110,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813186	0,00	27,98	2.275.082,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813188	0,00	21,64	2.275.060,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813226	0,00	2,34	2.275.058,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813092	0,00	49,98	2.275.008,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813124	0,00	0,08	2.275.008,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813126	0,00	1,02	2.275.007,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813074	0,00	0,44	2.275.006,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813412	0,00	0,17	2.275.006,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813263	0,00	5,42	2.275.001,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813292	0,00	24,00	2.274.977,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813303	0,00	0,20	2.274.976,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813306	0,00	2,05	2.274.974,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813416	0,00	0,08	2.274.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813417	0,00	0,20	2.274.974,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813367	0,00	17,29	2.274.957,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813423	0,00	0,43	2.274.956,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813462	0,00	1,04	2.274.955,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813463	0,00	0,27	2.274.955,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813467	0,00	0,25	2.274.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813472	0,00	1,25	2.274.954,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813488	0,00	0,73	2.274.953,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813494	0,00	0,17	2.274.953,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813536	0,00	0,06	2.274.953,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813547	0,00	1,25	2.274.951,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813559	0,00	0,12	2.274.951,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813607	0,00	0,20	2.274.951,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811777	0,00	0,58	2.274.950,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811805	0,00	3,19	2.274.947,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812367	0,00	4,44	2.274.943,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811838	0,00	9,95	2.274.933,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812426	0,00	119,72	2.274.813,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812735	0,00	2,29	2.274.811,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812739	0,00	13,47	2.274.797,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812529	0,00	4,62	2.274.793,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812542	0,00	156,00	2.274.637,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812549	0,00	7,34	2.274.629,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812601	0,00	398,19	2.274.231,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812972	0,00	4,87	2.274.226,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812797	0,00	2,96	2.274.223,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812766	0,00	30,96	2.274.192,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812768	0,00	3,61	2.274.189,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812773	0,00	0,01	2.274.189,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812826	0,00	2,32	2.274.186,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812781	0,00	2,71	2.274.184,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812861	0,00	2,03	2.274.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812925	0,00	0,58	2.274.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812941	0,00	156,05	2.274.025,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813615	0,00	0,78	2.274.024,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813619	0,00	0,17	2.274.024,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813656	0,00	0,12	2.274.024,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813658	0,00	0,87	2.274.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813670	0,00	2,60	2.274.021,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813715	0,00	1,04	2.274.020,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813736	0,00	1,04	2.274.018,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813856	0,00	1,04	2.274.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813802	0,00	0,20	2.274.017,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813885	0,00	0,18	2.274.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813836	0,00	1,25	2.274.016,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811756	0,00	48,21	2.273.968,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811698	0,00	18,01	2.273.950,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811703	0,00	12,87	2.273.937,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811705	0,00	2,89	2.273.934,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813148	0,00	59,95	2.273.874,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813240	0,00	72,98	2.273.801,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813020	0,00	112,01	2.273.689,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813035	0,00	4,99	2.273.684,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813175	0,00	0,01	2.273.684,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813215	0,00	0,22	2.273.684,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813237	0,00	0,71	2.273.683,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813230	0,00	1,37	2.273.682,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813602	0,00	0,87	2.273.681,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813287	0,00	0,45	2.273.680,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813320	0,00	79,39	2.273.601,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813355	0,00	208,07	2.273.393,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813432	0,00	1,04	2.273.392,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813453	0,00	1,09	2.273.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813474	0,00	1,04	2.273.390,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813504	0,00	1,09	2.273.389,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813508	0,00	0,18	2.273.388,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813555	0,00	0,73	2.273.388,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813558	0,00	0,39	2.273.387,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813574	0,00	1,04	2.273.386,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811790	0,00	108,24	2.273.278,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811822	0,00	6,55	2.273.271,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811824	0,00	7,00	2.273.264,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812389	0,00	0,06	2.273.264,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812676	0,00	364,04	2.272.900,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812724	0,00	59,04	2.272.841,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812722	0,00	0,43	2.272.841,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812732	0,00	9,19	2.272.832,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812701	0,00	0,41	2.272.831,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812693	0,00	44,43	2.272.787,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812716	0,00	783,95	2.272.003,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812538	0,00	2,62	2.272.000,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812588	0,00	3,75	2.271.996,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812800	0,00	5,05	2.271.991,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812817	0,00	0,13	2.271.991,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812822	0,00	30,14	2.271.961,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812780	0,00	0,42	2.271.961,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812950	0,00	5,81	2.271.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813908	0,00	0,87	2.271.954,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813945	0,00	0,12	2.271.954,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813952	0,00	1,04	2.271.953,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813957	0,00	0,87	2.271.952,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813976	0,00	0,18	2.271.952,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814012	0,00	0,27	2.271.952,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813694	0,00	0,39	2.271.951,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813704	0,00	0,87	2.271.950,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813710	0,00	0,08	2.271.950,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813651	0,00	0,20	2.271.950,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813798	0,00	0,17	2.271.950,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813778	0,00	0,09	2.271.950,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813877	0,00	0,13	2.271.950,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813817	0,00	0,13	2.271.950,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813820	0,00	0,73	2.271.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813832	0,00	0,06	2.271.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813785	0,00	0,25	2.271.948,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811675	0,00	5,13	2.271.943,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811707	0,00	5,26	2.271.938,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811723	0,00	40,05	2.271.898,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813016	0,00	2,27	2.271.896,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813209	0,00	13,78	2.271.882,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813119	0,00	55,69	2.271.826,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813127	0,00	59,93	2.271.766,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813129	0,00	248,87	2.271.518,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813579	0,00	0,12	2.271.517,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813587	0,00	1,25	2.271.516,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813411	0,00	0,03	2.271.516,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813276	0,00	0,21	2.271.516,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813322	0,00	0,45	2.271.515,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813426	0,00	1,25	2.271.514,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813461	0,00	0,12	2.271.514,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813473	0,00	0,04	2.271.514,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813495	0,00	0,12	2.271.514,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813519	0,00	0,78	2.271.513,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813520	0,00	0,08	2.271.513,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813535	0,00	0,17	2.271.513,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813543	0,00	0,13	2.271.513,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813549	0,00	0,17	2.271.513,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812331	0,00	279,10	2.271.233,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812360	0,00	0,38	2.271.233,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811819	0,00	24,71	2.271.208,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812578	0,00	0,06	2.271.208,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812407	0,00	2,27	2.271.206,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812416	0,00	1,20	2.271.205,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812424	0,00	0,02	2.271.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812685	0,00	18,43	2.271.186,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812481	0,00	2,42	2.271.184,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812720	0,00	5,55	2.271.178,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812596	0,00	0,65	2.271.178,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812616	0,00	8,21	2.271.170,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812621	0,00	6,30	2.271.163,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812973	0,00	3,53	2.271.160,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812991	0,00	55,28	2.271.104,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812992	0,00	7,94	2.271.097,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812757	0,00	60,72	2.271.036,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812778	0,00	15,61	2.271.020,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812849	0,00	0,01	2.271.020,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812858	0,00	7,22	2.271.013,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812893	0,00	4,53	2.271.008,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812916	0,00	4,24	2.271.004,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.768.379,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812949	0,00	1,25	2.271.003,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813910	0,00	0,17	2.271.003,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814025	0,00	0,12	2.271.003,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813894	0,00	0,03	2.271.003,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>540.528,09</b>	<b>37.904,75</b>	<b>2.271.003,13</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>540.528,09</b>	<b>37.904,75</b>	<b>2.271.003,13</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 17.366,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811865	2.872,11	0,00	20.238,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>2.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,60</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.872,11</b>	<b>0,00</b>	<b>20.238,60</b> <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 26.318,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811844	5.632,72	0,00	31.951,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>5.632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.951,21</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>5.632,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.951,21</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 70.323,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/07/2022	16094	7006356	0,00	260,00	70.063,84 EDOC 20220010.02572 BAIXA CONTÁBIL GRAFICA MTRES LTDA 27/07/2022
31/07/2022	15674	6811841	17.856,67	0,00	87.920,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811858	0,00	27,84	87.892,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>17.856,67</b>	<b>287,84</b>	<b>87.892,67</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>17.856,67</b>	<b>287,84</b>	<b>87.892,67</b> <<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.507.233,04

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.507.233,04

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811875	880.080,95	0,00	4.387.313,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>880.080,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.313,99</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>880.080,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.387.313,99</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16400 3.2.1.30.01.006 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 58,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811883	13,50	0,00	72,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA0

Saldo Anterior: 298.725,74

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811843	48.331,62	0,00	347.057,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>48.331,62</b>	<b>0,00</b>	<b>347.057,36</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>48.331,62</b>	<b>0,00</b>	<b>347.057,36</b>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCA0

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 7.538,67

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811871	400,98	0,00	7.939,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,65</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>400,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.939,65</b>	<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 58.750,97

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811840	1.248,60	0,00	59.999,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>1.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,57</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.248,60</b>	<b>0,00</b>	<b>59.999,57</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	15737	32	331,75	0,00	2.460.586,15	REALOCAÇÃO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) REF. AO MÊS 01/2022
31/07/2022	15674	6813875	0,78	0,00	2.460.586,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	29	12.389,44	0,00	2.472.976,37	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022
	15674	6813147	1,37	0,00	2.472.977,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813343	0,03	0,00	2.472.977,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813436	0,78	0,00	2.472.978,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813009	0,03	0,00	2.472.978,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812164	10,87	0,00	2.472.989,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812194	6,06	0,00	2.472.995,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812310	17.714,43	0,00	2.490.709,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812344	31,85	0,00	2.490.741,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812374	5,82	0,00	2.490.747,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812352	0,77	0,00	2.490.748,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811960	4,21	0,00	2.490.752,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811963	3,25	0,00	2.490.755,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811987	0,01	0,00	2.490.755,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812015	0,35	0,00	2.490.756,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812054	511,63	0,00	2.491.267,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812126	24,40	0,00	2.491.292,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812713	2,57	0,00	2.491.294,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812568	0,06	0,00	2.491.294,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812597	0,05	0,00	2.491.294,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813000	3,21	0,00	2.491.298,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813928	0,78	0,00	2.491.298,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813048	0,02	0,00	2.491.298,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813233	0,91	0,00	2.491.299,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812177	31,46	0,00	2.491.331,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812252	25,04	0,00	2.491.356,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812005	0,60	0,00	2.491.356,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812027	44,23	0,00	2.491.401,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812060	22,95	0,00	2.491.424,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812692	9,96	0,00	2.491.434,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812836	0,78	0,00	2.491.434,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812918	6,74	0,00	2.491.441,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812794	0,01	0,00	2.491.441,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812959	0,21	0,00	2.491.441,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813947	0,78	0,00	2.491.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813839	0,78	0,00	2.491.443,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813191	0,02	0,00	2.491.443,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813095	1,80	0,00	2.491.445,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813139	1,44	0,00	2.491.446,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813244	0,21	0,00	2.491.446,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813548	0,78	0,00	2.491.447,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812464	0,01	0,00	2.491.447,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812148	4,96	0,00	2.491.452,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812342	8,24	0,00	2.491.460,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812370	4,05	0,00	2.491.464,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812371	0,15	0,00	2.491.465,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812574	1,55	0,00	2.491.466,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812584	1,82	0,00	2.491.468,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811919	2,17	0,00	2.491.470,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811938	452,94	0,00	2.491.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811941	4,04	0,00	2.491.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812433	1,09	0,00	2.491.928,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811961	4,43	0,00	2.491.933,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811958	8,12	0,00	2.491.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812046	18,63	0,00	2.491.959,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812076	66,09	0,00	2.492.025,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812727	1,37	0,00	2.492.027,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812708	0,11	0,00	2.492.027,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812544	0,01	0,00	2.492.027,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812571	2,75	0,00	2.492.030,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812755	1,96	0,00	2.492.032,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812890	1,65	0,00	2.492.033,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812928	1,46	0,00	2.492.035,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812958	1,51	0,00	2.492.036,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813707	0,78	0,00	2.492.037,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813726	0,06	0,00	2.492.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813085	1,94	0,00	2.492.039,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813197	0,02	0,00	2.492.039,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813107	2,42	0,00	2.492.041,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813339	0,41	0,00	2.492.042,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812131	0,50	0,00	2.492.042,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812141	0,20	0,00	2.492.043,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811820	998,13	0,00	2.493.041,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812287	0,11	0,00	2.493.041,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812393	0,04	0,00	2.493.041,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811928	5,54	0,00	2.493.046,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812446	0,30	0,00	2.493.047,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811990	34,25	0,00	2.493.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812675	0,04	0,00	2.493.081,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812680	0,03	0,00	2.493.081,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812733	0,14	0,00	2.493.081,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812788	25,04	0,00	2.493.106,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812939	0,86	0,00	2.493.107,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813634	0,47	0,00	2.493.108,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813159	0,05	0,00	2.493.108,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813190	5,40	0,00	2.493.113,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813232	5,49	0,00	2.493.118,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813364	1,67	0,00	2.493.120,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813402	12,52	0,00	2.493.133,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813405	1,94	0,00	2.493.135,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813493	0,78	0,00	2.493.135,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813534	0,86	0,00	2.493.136,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812321	0,10	0,00	2.493.136,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812376	1,95	0,00	2.493.138,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811924	347,29	0,00	2.493.486,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812423	1,60	0,00	2.493.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811968	91,71	0,00	2.493.579,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812004	30,37	0,00	2.493.609,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812034	1,04	0,00	2.493.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812081	21,41	0,00	2.493.632,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812085	402,86	0,00	2.494.035,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812509	1,02	0,00	2.494.036,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812562	8,67	0,00	2.494.044,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812609	0,91	0,00	2.494.045,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812960	3,10	0,00	2.494.048,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812761	3,42	0,00	2.494.052,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812873	0,01	0,00	2.494.052,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813614	0,78	0,00	2.494.052,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813799	0,78	0,00	2.494.053,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813185	0,07	0,00	2.494.053,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813166	0,68	0,00	2.494.054,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813103	0,64	0,00	2.494.055,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813325	0,02	0,00	2.494.055,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813341	6,10	0,00	2.494.061,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813351	1,41	0,00	2.494.062,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813577	0,78	0,00	2.494.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811912	3,45	0,00	2.494.066,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811977	81,24	0,00	2.494.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812592	0,01	0,00	2.494.148,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811998	111,65	0,00	2.494.259,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812019	13,09	0,00	2.494.272,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812024	57,27	0,00	2.494.330,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812042	1,99	0,00	2.494.332,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812096	0,99	0,00	2.494.333,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812743	0,04	0,00	2.494.333,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812475	11,68	0,00	2.494.344,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812654	0,12	0,00	2.494.344,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812658	0,01	0,00	2.494.344,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813984	0,78	0,00	2.494.345,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814014	0,78	0,00	2.494.346,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813664	0,78	0,00	2.494.347,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813777	0,98	0,00	2.494.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15737	33	57,16	0,00	2.494.405,46	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022
	15674	6813171	1,22	0,00	2.494.406,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6813108	7,22	0,00	2.494.413,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813229	0,58	0,00	2.494.414,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813459	0,78	0,00	2.494.415,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812198	239,82	0,00	2.494.655,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812337	41,83	0,00	2.494.696,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812398	0,03	0,00	2.494.696,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811954	65,05	0,00	2.494.761,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812100	0,18	0,00	2.494.762,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812040	9,84	0,00	2.494.772,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812061	2,09	0,00	2.494.774,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812095	73,39	0,00	2.494.847,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812628	0,01	0,00	2.494.847,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812752	0,35	0,00	2.494.847,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812805	0,05	0,00	2.494.847,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812987	0,07	0,00	2.494.847,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813916	0,78	0,00	2.494.848,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813059	99,82	0,00	2.494.948,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813102	0,04	0,00	2.494.948,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813236	0,57	0,00	2.494.949,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813279	0,06	0,00	2.494.949,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812135	0,73	0,00	2.494.949,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812137	0,48	0,00	2.494.950,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812166	0,32	0,00	2.494.950,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812323	0,01	0,00	2.494.950,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812341	5,35	0,00	2.494.956,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811811	309,80	0,00	2.495.265,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811829	418.735,02	0,00	2.914.000,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811835	58,98	0,00	2.914.059,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811917	712,14	0,00	2.914.772,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811920	1,32	0,00	2.914.773,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812413	0,02	0,00	2.914.773,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811942	422,65	0,00	2.915.196,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812003	0,33	0,00	2.915.196,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812052	0,16	0,00	2.915.196,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812560	0,02	0,00	2.915.196,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812796	6,87	0,00	2.915.203,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812984	0,96	0,00	2.915.204,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812917	0,02	0,00	2.915.204,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813618	0,00	19,87	2.915.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813674	0,00	2,98	2.915.181,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813702	0,00	5,81	2.915.175,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813613	0,00	0,03	2.915.175,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813690	0,00	2,98	2.915.172,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813811	0,00	2,98	2.915.169,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811659	0,00	4,88	2.915.164,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813907	0,00	1,32	2.915.163,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813014	0,00	0,92	2.915.162,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813017	0,00	0,35	2.915.162,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813044	0,00	15,01	2.915.147,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813057	0,00	0,20	2.915.147,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813170	0,00	3,03	2.915.144,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813196	0,00	0,11	2.915.143,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813199	0,00	2,82	2.915.141,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813208	0,00	11,93	2.915.129,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813101	0,00	0,04	2.915.129,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813105	0,00	38,80	2.915.090,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813138	0,00	9,78	2.915.080,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813069	0,00	86,78	2.914.993,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813248	0,00	1,42	2.914.992,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813363	0,00	1,19	2.914.991,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813374	0,00	17,02	2.914.974,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813439	0,00	2,98	2.914.971,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813442	0,00	0,03	2.914.971,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813443	0,00	0,64	2.914.970,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813449	0,00	2,98	2.914.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813469	0,00	0,03	2.914.967,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813509	0,00	0,03	2.914.967,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813008	0,00	17,11	2.914.950,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812132	0,00	3,47	2.914.946,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812150	0,00	0,71	2.914.946,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812146	0,00	78,15	2.914.868,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812154	0,00	22,51	2.914.845,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812165	0,00	2,69	2.914.842,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812182	0,00	1,90	2.914.840,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812205	0,00	159,50	2.914.681,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812314	0,00	662,51	2.914.018,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812217	0,00	453,60	2.913.565,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812223	0,00	1,94	2.913.563,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812335	0,00	0,22	2.913.563,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812336	0,00	23,29	2.913.539,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812339	0,00	7,12	2.913.532,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812355	0,00	1,42	2.913.531,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811837	0,00	0,67	2.913.530,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812250	0,00	676,49	2.912.854,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812263	0,00	0,95	2.912.853,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812264	0,00	0,55	2.912.852,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812265	0,00	245,56	2.912.607,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812273	0,00	6,89	2.912.600,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812282	0,00	0,20	2.912.600,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812286	0,00	0,66	2.912.599,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812354	0,00	0,09	2.912.599,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812290	0,00	3,06	2.912.596,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812309	0,00	6,21	2.912.590,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812101	0,00	380,70	2.912.209,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811983	0,00	0,74	2.912.208,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812437	0,00	4,91	2.912.203,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812444	0,00	12,73	2.912.190,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812590	0,00	65,55	2.912.125,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812017	0,00	1,05	2.912.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812056	0,00	0,33	2.912.124,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812097	0,00	0,16	2.912.123,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812109	0,00	0,32	2.912.123,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812121	0,00	1,99	2.912.121,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812665	0,00	353,10	2.911.768,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812702	0,00	38,28	2.911.730,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812486	0,00	38,85	2.911.691,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812712	0,00	13,79	2.911.677,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812496	0,00	177,70	2.911.499,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812517	0,00	4,85	2.911.494,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812520	0,00	2,07	2.911.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812524	0,00	7,05	2.911.485,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812589	0,00	7,11	2.911.478,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812630	0,00	3,81	2.911.474,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812999	0,00	13,79	2.911.461,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812750	0,00	18,93	2.911.442,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812751	0,00	1,65	2.911.440,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812777	0,00	247,64	2.911.192,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812782	0,00	17,08	2.911.175,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812886	0,00	143,02	2.911.032,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813988	0,00	0,03	2.911.032,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814007	0,00	24,84	2.911.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814027	0,00	0,24	2.911.007,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813621	0,00	5,96	2.911.001,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813627	0,00	24,84	2.910.976,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813652	0,00	0,24	2.910.976,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813663	0,00	0,38	2.910.976,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813706	0,00	0,24	2.910.976,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813855	0,00	1,32	2.910.974,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813805	0,00	5,81	2.910.968,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813776	0,00	0,03	2.910.968,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813831	0,00	0,04	2.910.968,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813791	0,00	1,32	2.910.967,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812114	0,00	182,78	2.910.784,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812117	0,00	3,50	2.910.781,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813905	0,00	0,38	2.910.780,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813056	0,00	0,52	2.910.780,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813176	0,00	10,12	2.910.770,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813091	0,00	0,79	2.910.769,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813254	0,00	0,16	2.910.769,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813277	0,00	1,19	2.910.768,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813312	0,00	3,18	2.910.764,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813352	0,00	8,06	2.910.756,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813359	0,00	0,61	2.910.756,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813370	0,00	0,99	2.910.755,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813380	0,00	4,49	2.910.750,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813381	0,00	5,43	2.910.745,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813398	0,00	0,60	2.910.744,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813486	0,00	2,98	2.910.741,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813576	0,00	0,03	2.910.741,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813010	0,00	6,18	2.910.735,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812134	0,00	873,38	2.909.862,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812140	0,00	2,75	2.909.859,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812155	0,00	0,23	2.909.859,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812157	0,00	0,80	2.909.858,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812160	0,00	12,08	2.909.846,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812172	0,00	0,97	2.909.845,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812173	0,00	0,92	2.909.844,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812203	0,00	200,99	2.909.643,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812322	0,00	76,21	2.909.567,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812326	0,00	381,38	2.909.185,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812216	0,00	243,89	2.908.941,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812224	0,00	159,12	2.908.782,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812334	0,00	16,77	2.908.766,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812243	0,00	0,75	2.908.765,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812262	0,00	1,91	2.908.763,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812348	0,00	0,28	2.908.763,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812305	0,00	56,24	2.908.706,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811933	0,00	17.714,43	2.890.992,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812438	0,00	0,40	2.890.992,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812439	0,00	51,18	2.890.940,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812014	0,00	13,02	2.890.927,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812111	0,00	73,86	2.890.853,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812664	0,00	2,65	2.890.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812728	0,00	159,50	2.890.691,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812738	0,00	18,36	2.890.673,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812746	0,00	3,04	2.890.670,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812484	0,00	6,61	2.890.663,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812498	0,00	1,50	2.890.662,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812525	0,00	3,85	2.890.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812540	0,00	0,01	2.890.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812573	0,00	0,17	2.890.658,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812615	0,00	7,69	2.890.650,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812631	0,00	7,99	2.890.642,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812632	0,00	16,79	2.890.625,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812786	0,00	163,15	2.890.462,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812888	0,00	1,04	2.890.461,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812927	0,00	51,57	2.890.410,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813963	0,00	2,98	2.890.407,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813636	0,00	0,03	2.890.407,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813760	0,00	4,97	2.890.402,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813821	0,00	24,84	2.890.377,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812120	0,00	1,10	2.890.376,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813902	0,00	24,84	2.890.351,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813049	0,00	27,52	2.890.323,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813172	0,00	0,16	2.890.323,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813082	0,00	36,60	2.890.287,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813204	0,00	23,31	2.890.263,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813086	0,00	0,01	2.890.263,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813122	0,00	0,13	2.890.263,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813130	0,00	3,18	2.890.260,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813596	0,00	0,38	2.890.260,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813252	0,00	6,74	2.890.253,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813282	0,00	12,76	2.890.240,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813294	0,00	18,72	2.890.221,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813334	0,00	14,96	2.890.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813378	0,00	21,97	2.890.184,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813379	0,00	1,89	2.890.182,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813408	0,00	5,81	2.890.177,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813427	0,00	0,38	2.890.176,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813471	0,00	0,03	2.890.176,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813512	0,00	5,81	2.890.170,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813526	0,00	0,24	2.890.170,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813527	0,00	2,98	2.890.167,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813566	0,00	2,98	2.890.164,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813569	0,00	2,98	2.890.161,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812454	0,00	6,71	2.890.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812456	0,00	77,18	2.890.077,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812129	0,00	58,00	2.890.019,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812136	0,00	186,25	2.889.833,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812145	0,00	63,51	2.889.770,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812147	0,00	332,70	2.889.437,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812215	0,00	18,28	2.889.419,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812235	0,00	2,85	2.889.416,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812369	0,00	141,57	2.889.274,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812253	0,00	0,10	2.889.274,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812283	0,00	652,61	2.888.621,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811922	0,00	0,32	2.888.621,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812307	0,00	50,59	2.888.571,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812308	0,00	26,21	2.888.544,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812432	0,00	1,78	2.888.543,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812008	0,00	0,23	2.888.542,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812050	0,00	267,09	2.888.275,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812681	0,00	1,79	2.888.273,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812476	0,00	0,56	2.888.273,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812497	0,00	148,98	2.888.124,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812510	0,00	24,18	2.888.100,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812523	0,00	3,02	2.888.097,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812594	0,00	20,10	2.888.077,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812595	0,00	9,22	2.888.067,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812606	0,00	33,55	2.888.034,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812651	0,00	11,50	2.888.022,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812655	0,00	1,70	2.888.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812799	0,00	0,17	2.888.021,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812749	0,00	0,02	2.888.020,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812753	0,00	0,46	2.888.020,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812810	0,00	4,00	2.888.016,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812856	0,00	12,86	2.888.003,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812878	0,00	9,54	2.887.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812789	0,00	11,89	2.887.982,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812884	0,00	2,73	2.887.979,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812899	0,00	34,25	2.887.945,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812909	0,00	0,57	2.887.944,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812940	0,00	17,28	2.887.927,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813918	0,00	0,24	2.887.927,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813967	0,00	0,03	2.887.927,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813983	0,00	0,38	2.887.926,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813993	0,00	2,98	2.887.923,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814010	0,00	0,06	2.887.923,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814021	0,00	1,32	2.887.922,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813632	0,00	0,38	2.887.922,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813682	0,00	0,24	2.887.921,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813696	0,00	0,64	2.887.921,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813647	0,00	2,98	2.887.918,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813772	0,00	0,19	2.887.917,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813870	0,00	2,98	2.887.914,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813152	0,00	3,34	2.887.911,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813046	0,00	8,06	2.887.903,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813053	0,00	0,44	2.887.903,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813058	0,00	40,65	2.887.862,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813173	0,00	4,67	2.887.857,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813182	0,00	148,05	2.887.709,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813200	0,00	0,69	2.887.709,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813220	0,00	113,22	2.887.595,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813075	0,00	12,86	2.887.583,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813604	0,00	1,32	2.887.581,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813253	0,00	0,18	2.887.581,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813284	0,00	37,86	2.887.543,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813298	0,00	40,30	2.887.503,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813299	0,00	25,90	2.887.477,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813311	0,00	0,48	2.887.476,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813313	0,00	7,32	2.887.469,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813324	0,00	0,04	2.887.469,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813327	0,00	126,97	2.887.342,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813335	0,00	0,28	2.887.342,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813350	0,00	12,49	2.887.329,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813361	0,00	0,10	2.887.329,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813373	0,00	47,25	2.887.282,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813376	0,00	30,18	2.887.252,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813388	0,00	4,05	2.887.248,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813394	0,00	1,83	2.887.246,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813397	0,00	19,60	2.887.226,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813470	0,00	0,38	2.887.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812127	0,00	1,88	2.887.224,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812138	0,00	298,85	2.886.925,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812158	0,00	57,21	2.886.868,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812168	0,00	997,62	2.885.870,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812175	0,00	10,10	2.885.860,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812181	0,00	41,23	2.885.819,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812189	0,00	45,27	2.885.774,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812316	0,00	496,45	2.885.277,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812324	0,00	3,72	2.885.274,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812329	0,00	0,46	2.885.273,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812219	0,00	73,19	2.885.200,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812343	0,00	115,54	2.885.084,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812350	0,00	13,02	2.885.071,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812450	0,00	8,18	2.885.063,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812230	0,00	2,01	2.885.061,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812378	0,00	3,04	2.885.058,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812391	0,00	21,97	2.885.036,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811909	0,00	0,18	2.885.036,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812275	0,00	35,20	2.885.001,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811972	0,00	52,67	2.884.948,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812440	0,00	13,00	2.884.935,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812045	0,00	32,22	2.884.903,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812666	0,00	0,52	2.884.902,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812730	0,00	117,20	2.884.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812471	0,00	58,07	2.884.727,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812485	0,00	19,14	2.884.708,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812505	0,00	0,15	2.884.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812514	0,00	8,06	2.884.700,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812527	0,00	0,45	2.884.699,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812641	0,00	394,81	2.884.305,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812643	0,00	0,25	2.884.304,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812623	0,00	1.542,00	2.882.762,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812660	0,00	9,14	2.882.753,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812828	0,00	4,09	2.882.749,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812980	0,00	3,44	2.882.746,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812784	0,00	0,50	2.882.745,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812785	0,00	202,49	2.882.543,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812863	0,00	0,31	2.882.542,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812903	0,00	51,45	2.882.491,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812988	0,00	5,09	2.882.486,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812912	0,00	2,44	2.882.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813939	0,00	24,84	2.882.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813956	0,00	1,89	2.882.457,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813623	0,00	0,24	2.882.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813693	0,00	2,63	2.882.454,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813718	0,00	0,03	2.882.454,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813687	0,00	24,84	2.882.429,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813854	0,00	1,32	2.882.428,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813874	0,00	24,84	2.882.403,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813823	0,00	0,38	2.882.402,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812124	0,00	2,30	2.882.400,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811735	0,00	26,43	2.882.374,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813899	0,00	0,24	2.882.373,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813163	0,00	36,53	2.882.337,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813018	0,00	8,99	2.882.328,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813083	0,00	2,22	2.882.326,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813096	0,00	17,88	2.882.308,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813234	0,00	23,23	2.882.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813071	0,00	16,79	2.882.268,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813076	0,00	0,48	2.882.267,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813241	0,00	0,37	2.882.267,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813302	0,00	0,45	2.882.266,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813310	0,00	12,50	2.882.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813315	0,00	38,28	2.882.216,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813318	0,00	23,00	2.882.193,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813319	0,00	5,16	2.882.188,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813323	0,00	0,06	2.882.187,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813340	0,00	34,47	2.882.153,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813349	0,00	3,16	2.882.150,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813393	0,00	35,49	2.882.114,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813530	0,00	0,57	2.882.114,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813557	0,00	5,81	2.882.108,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812143	0,00	2,05	2.882.106,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812156	0,00	4,49	2.882.101,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812163	0,00	20,43	2.882.081,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812178	0,00	141,97	2.881.939,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812199	0,00	235,81	2.881.703,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812204	0,00	0,17	2.881.703,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812327	0,00	582,03	2.881.121,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812211	0,00	57,74	2.881.063,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812221	0,00	476,35	2.880.587,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812338	0,00	0,99	2.880.586,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812449	0,00	0,63	2.880.585,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812231	0,00	0,74	2.880.585,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812247	0,00	2,78	2.880.582,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812372	0,00	86,78	2.880.495,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812257	0,00	0,15	2.880.495,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812261	0,00	0,48	2.880.494,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812268	0,00	33,07	2.880.461,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812382	0,00	2,52	2.880.459,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812295	0,00	88,55	2.880.370,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812297	0,00	7,12	2.880.363,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812301	0,00	0,17	2.880.363,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812422	0,00	20,08	2.880.343,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812445	0,00	3,94	2.880.339,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811994	0,00	0,15	2.880.339,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812009	0,00	174,10	2.880.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812106	0,00	33,97	2.880.131,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812125	0,00	300,85	2.879.830,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812682	0,00	7,34	2.879.822,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812723	0,00	0,40	2.879.822,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812741	0,00	0,54	2.879.822,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812711	0,00	0,29	2.879.821,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812495	0,00	77,10	2.879.744,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812633	0,00	41,63	2.879.703,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812659	0,00	0,35	2.879.702,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812754	0,00	14,05	2.879.688,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812764	0,00	0,60	2.879.688,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812824	0,00	0,34	2.879.687,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812790	0,00	0,25	2.879.687,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812889	0,00	2,87	2.879.684,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812911	0,00	2,02	2.879.682,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812793	0,00	10,80	2.879.671,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814004	0,00	5,81	2.879.665,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813738	0,00	2,98	2.879.662,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813744	0,00	4,97	2.879.657,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813672	0,00	0,03	2.879.657,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813703	0,00	24,84	2.879.633,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813721	0,00	0,94	2.879.632,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813725	0,00	5,96	2.879.626,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813838	0,00	0,24	2.879.625,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813752	0,00	0,01	2.879.625,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813829	0,00	2,98	2.879.622,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813834	0,00	27,32	2.879.595,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812113	0,00	6,92	2.879.588,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813153	0,00	5,10	2.879.583,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813157	0,00	2,58	2.879.581,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813169	0,00	54,92	2.879.526,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813055	0,00	1,92	2.879.524,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813184	0,00	0,14	2.879.524,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813084	0,00	0,45	2.879.523,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813203	0,00	0,82	2.879.522,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813216	0,00	38,59	2.879.484,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813224	0,00	149,94	2.879.334,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813094	0,00	4,68	2.879.329,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813235	0,00	11,47	2.879.318,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813142	0,00	24,84	2.879.293,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813228	0,00	7,11	2.879.286,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813251	0,00	4,00	2.879.282,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813348	0,00	3,34	2.879.278,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813360	0,00	0,14	2.879.278,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813369	0,00	12,63	2.879.266,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813375	0,00	16,37	2.879.249,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813382	0,00	14,02	2.879.235,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813385	0,00	0,05	2.879.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813389	0,00	7,14	2.879.228,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813496	0,00	1,32	2.879.227,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813565	0,00	0,24	2.879.226,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812152	0,00	0,33	2.879.226,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812161	0,00	15,99	2.879.210,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812188	0,00	55,62	2.879.155,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812201	0,00	2.106,35	2.877.048,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812318	0,00	274,32	2.876.774,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812214	0,00	15,53	2.876.758,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812333	0,00	0,07	2.876.758,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812241	0,00	4,08	2.876.754,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812249	0,00	10,94	2.876.743,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812259	0,00	15,02	2.876.728,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812267	0,00	259,36	2.876.469,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812390	0,00	38,18	2.876.431,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812278	0,00	93,88	2.876.337,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812397	0,00	0,04	2.876.337,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812403	0,00	86,40	2.876.250,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812405	0,00	9,95	2.876.240,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812303	0,00	17,08	2.876.223,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812409	0,00	32,65	2.876.191,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811991	0,00	9,97	2.876.181,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812001	0,00	8,88	2.876.172,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812066	0,00	35,81	2.876.136,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812070	0,00	51,27	2.876.085,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812737	0,00	263,79	2.875.821,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812717	0,00	5,17	2.875.816,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812556	0,00	1,69	2.875.814,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812603	0,00	13,51	2.875.801,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812608	0,00	11,47	2.875.789,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812614	0,00	87,05	2.875.702,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812620	0,00	1,38	2.875.701,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812645	0,00	65,42	2.875.635,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812995	0,00	174,09	2.875.461,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813001	0,00	12,07	2.875.449,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813002	0,00	7,05	2.875.442,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812769	0,00	4,97	2.875.437,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812783	0,00	174,42	2.875.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812867	0,00	15,29	2.875.247,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812885	0,00	31,13	2.875.216,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812791	0,00	2,02	2.875.214,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813925	0,00	1,32	2.875.213,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813931	0,00	2,98	2.875.210,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813953	0,00	1,32	2.875.209,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813974	0,00	0,38	2.875.208,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814001	0,00	1,32	2.875.207,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813724	0,00	9,93	2.875.197,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813727	0,00	0,01	2.875.197,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813728	0,00	0,32	2.875.197,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813852	0,00	0,32	2.875.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813864	0,00	0,24	2.875.196,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813755	0,00	0,19	2.875.196,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813765	0,00	0,01	2.875.196,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813775	0,00	0,05	2.875.196,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813873	0,00	0,03	2.875.196,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812116	0,00	3,93	2.875.192,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812118	0,00	175,81	2.875.016,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813019	0,00	0,32	2.875.016,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813054	0,00	31,22	2.874.985,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813217	0,00	7,56	2.874.977,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813104	0,00	21,60	2.874.955,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813106	0,00	0,09	2.874.955,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813112	0,00	11,01	2.874.944,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813114	0,00	6,00	2.874.938,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813062	0,00	18,93	2.874.919,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813065	0,00	6,82	2.874.912,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813068	0,00	79,41	2.874.833,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813269	0,00	1,23	2.874.832,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813281	0,00	2,68	2.874.829,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813288	0,00	5,72	2.874.823,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813330	0,00	0,03	2.874.823,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813357	0,00	0,04	2.874.823,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813383	0,00	23,99	2.874.799,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813392	0,00	7,90	2.874.791,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813395	0,00	0,76	2.874.791,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813444	0,00	0,24	2.874.790,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813448	0,00	1,32	2.874.789,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813501	0,00	24,84	2.874.764,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813540	0,00	1,32	2.874.763,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813551	0,00	0,02	2.874.763,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812190	0,00	21,50	2.874.741,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812192	0,00	2,67	2.874.739,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812195	0,00	0,21	2.874.739,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812317	0,00	559,36	2.874.179,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812320	0,00	0,84	2.874.178,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812325	0,00	490,44	2.873.688,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812207	0,00	3,78	2.873.684,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812227	0,00	3,14	2.873.681,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812228	0,00	274,89	2.873.406,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812451	0,00	7,55	2.873.399,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812236	0,00	8,10	2.873.391,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812239	0,00	1,19	2.873.389,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812365	0,00	0,39	2.873.389,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812255	0,00	0,46	2.873.388,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812392	0,00	3,40	2.873.385,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812285	0,00	0,60	2.873.384,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812289	0,00	65,67	2.873.319,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812292	0,00	27,52	2.873.291,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812299	0,00	0,98	2.873.290,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812412	0,00	0,08	2.873.290,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811964	0,00	0,96	2.873.289,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811966	0,00	25,22	2.873.264,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812721	0,00	0,45	2.873.264,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812688	0,00	30,01	2.873.234,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812689	0,00	31,13	2.873.202,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812690	0,00	3,53	2.873.199,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812703	0,00	30,56	2.873.168,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812705	0,00	0,14	2.873.168,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812489	0,00	0,56	2.873.168,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812502	0,00	0,77	2.873.167,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812503	0,00	0,28	2.873.167,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812546	0,00	17,04	2.873.150,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812575	0,00	12,00	2.873.138,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812605	0,00	13,22	2.873.124,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812635	0,00	6,36	2.873.118,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812637	0,00	51,45	2.873.067,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812650	0,00	1,50	2.873.065,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812661	0,00	34,84	2.873.030,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812964	0,00	2,02	2.873.028,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812968	0,00	13,41	2.873.015,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812975	0,00	0,76	2.873.014,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812996	0,00	14,10	2.873.000,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812862	0,00	18,74	2.872.981,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812944	0,00	0,52	2.872.981,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813911	0,00	2,98	2.872.978,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813920	0,00	0,03	2.872.978,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813622	0,00	5,81	2.872.972,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813631	0,00	1,32	2.872.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813691	0,00	0,03	2.872.970,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813860	0,00	5,81	2.872.965,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813804	0,00	0,03	2.872.965,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813881	0,00	0,38	2.872.964,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813790	0,00	0,24	2.872.964,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812122	0,00	1,70	2.872.962,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813156	0,00	4,02	2.872.958,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813022	0,00	24,55	2.872.934,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813024	0,00	49,99	2.872.884,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813027	0,00	14,31	2.872.869,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813029	0,00	18,14	2.872.851,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813031	0,00	0,15	2.872.851,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813087	0,00	1,19	2.872.850,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6813098	0,00	7,51	2.872.842,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813113	0,00	0,80	2.872.842,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813118	0,00	80,45	2.872.761,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813227	0,00	462,60	2.872.299,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813231	0,00	5,59	2.872.293,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813063	0,00	11,52	2.872.282,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813413	0,00	0,24	2.872.281,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813309	0,00	45,81	2.872.235,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813431	0,00	24,84	2.872.211,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813480	0,00	5,81	2.872.205,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813497	0,00	24,84	2.872.180,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813525	0,00	1,32	2.872.179,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813554	0,00	0,38	2.872.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813007	0,00	30,16	2.872.148,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813013	0,00	7,95	2.872.140,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812130	0,00	1,16	2.872.139,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812139	0,00	15,79	2.872.123,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812149	0,00	8,60	2.872.115,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812170	0,00	0,73	2.872.114,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812176	0,00	121,82	2.871.992,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812179	0,00	35,06	2.871.957,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812180	0,00	538,20	2.871.419,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812191	0,00	6,05	2.871.413,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812193	0,00	0,69	2.871.412,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812196	0,00	115,76	2.871.296,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812197	0,00	272,35	2.871.024,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812312	0,00	37,07	2.870.987,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812209	0,00	12,75	2.870.974,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812229	0,00	18,91	2.870.955,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812332	0,00	4,84	2.870.950,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812245	0,00	0,03	2.870.950,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812280	0,00	2,22	2.870.948,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812298	0,00	313,10	2.870.635,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812300	0,00	0,01	2.870.635,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.460.254,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6812586	0,00	8,63	2.870.626,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811992	0,00	7,78	2.870.619,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811993	0,00	26,09	2.870.593,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812020	0,00	0,14	2.870.592,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812059	0,00	10,42	2.870.582,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812086	0,00	1,06	2.870.581,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812663	0,00	21,97	2.870.559,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812674	0,00	0,08	2.870.559,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812736	0,00	0,06	2.870.559,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812508	0,00	8,23	2.870.551,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812516	0,00	6,68	2.870.544,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812531	0,00	6,20	2.870.538,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812548	0,00	26,84	2.870.511,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812561	0,00	10,34	2.870.500,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812582	0,00	19,36	2.870.481,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812591	0,00	5,72	2.870.475,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812619	0,00	23,66	2.870.452,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812990	0,00	11,50	2.870.440,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812830	0,00	0,31	2.870.440,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812914	0,00	10,53	2.870.429,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812923	0,00	3,41	2.870.426,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813912	0,00	0,03	2.870.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6814019	0,00	2,98	2.870.423,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>454.950,02</b>	<b>44.780,93</b>	<b>2.870.423,49</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>454.950,02</b>	<b>44.780,93</b>	<b>2.870.423,49</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 41.751,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15674	6811872	670,82	0,00	42.422,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>670,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,56</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>670,82</b>	<b>0,00</b>	<b>42.422,56</b>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 1.609,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811736	510,96	0,00	2.120,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>510,96</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA</b>

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 905.732,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15737	28	520.089,83	0,00	1.425.822,12 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 07/2022
			<b>520.089,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>520.089,83</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DOACOES</b>

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 29,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6811907	183,42	0,00	213,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812039	6,86	0,00	220,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811939	75,67	0,00	295,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811760	0,00	6,86	288,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811767	0,00	75,67	213,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811715	0,00	1,76	211,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811959	1,76	0,00	213,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
			<b>267,71</b>	<b>84,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<b>267,71</b>	<b>84,29</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 36.381,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16094	7005853	6.338,30	0,00	42.720,28 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155044 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005837	346,97	0,00	43.067,25 REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 155045 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>6.685,27</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS				<b>Saldo Anterior:</b>	36.381,98
<u>6.685,27</u>	<u>0,00</u>	<u>43.067,25</u>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS		

<b>Conta Analítica:</b> 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS				<b>Saldo Anterior:</b>	1.839,60
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15674	6812098	336,00	0,00	2.175,60
			<u>336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.175,60</u>
			<<===== Saldo da Conta em 07/2022		
			<u>336,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.175,60</u>
			<<===== Saldo da Conta: DIETAS		

<b>Conta Analítica:</b> 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC				<b>Saldo Anterior:</b>	2.087,10
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15674	6811850	135,49	0,00	2.222,59
			<u>135,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.222,59</u>
			<<===== Saldo da Conta em 07/2022		
			<u>135,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.222,59</u>
			<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		

<b>Conta Analítica:</b> 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD				<b>Saldo Anterior:</b>	242.033,61
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2022	15737	31	0,00	96.077,18	145.956,43
	15737	30	0,00	32.839,49	113.116,94
	15737	32	0,00	331,75	112.785,19
31/07/2022	15674	6811653	2.487,65	0,00	115.272,84
	15674	6813077	1,05	0,00	115.273,89
	15674	6812246	5,23	0,00	115.279,12
	15674	6812358	0,24	0,00	115.279,36
	15674	6812359	68,73	0,00	115.348,09
	15674	6812981	16,33	0,00	115.364,42
	15674	6813818	34,37	0,00	115.398,79
	15674	6813201	0,34	0,00	115.399,13
	15674	6813438	5,59	0,00	115.404,72
	15674	6812169	2,42	0,00	115.407,14
	15674	6812225	0,38	0,00	115.407,52
	15674	6811979	4.435,15	0,00	119.842,67
	15674	6812010	12.389,44	0,00	132.232,11

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 242.033,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812035	58,42	0,00	132.290,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812073	6.907,65	0,00	139.198,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812108	1.635,62	0,00	140.833,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812709	0,33	0,00	140.834,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812657	16,33	0,00	140.850,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812997	0,16	0,00	140.850,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813965	34,37	0,00	140.884,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811699	10.046,23	0,00	150.931,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812174	120,28	0,00	151.051,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812242	102,04	0,00	151.153,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812248	216,82	0,00	151.370,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811825	30,16	0,00	151.400,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811842	260,00	0,00	151.660,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812256	1.589,94	0,00	153.250,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811852	13,13	0,00	153.263,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812269	1.212,94	0,00	154.476,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811984	19,94	0,00	154.496,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812032	201.581,59	0,00	356.078,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812687	17,60	0,00	356.095,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813833	7,51	0,00	356.103,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813141	34,37	0,00	356.137,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812007	57,16	0,00	356.194,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812494	18,78	0,00	356.213,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812537	0,61	0,00	356.214,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813975	7,51	0,00	356.221,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813893	34,37	0,00	356.255,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811711	319,50	0,00	356.575,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811779	1.790,99	0,00	358.366,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811804	550,11	0,00	358.916,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811873	12,47	0,00	358.929,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811887	28,74	0,00	358.957,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811908	548,58	0,00	359.506,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811934	84,00	0,00	359.590,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812062	776,05	0,00	360.366,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 242.033,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15674	6812092	47,50	0,00	360.413,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813842	6,05	0,00	360.419,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811701	717,61	0,00	361.137,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811712	3.687,85	0,00	364.825,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813386	0,10	0,00	364.825,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813424	34,37	0,00	364.859,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812202	3,94	0,00	364.863,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812234	36,65	0,00	364.900,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812364	8,79	0,00	364.909,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811880	1.430,62	0,00	366.339,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812276	211,20	0,00	366.551,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812306	200,86	0,00	366.751,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811947	267,75	0,00	367.019,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812087	758,98	0,00	367.778,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812532	4,08	0,00	367.782,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812814	17,18	0,00	367.799,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812969	2,94	0,00	367.802,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812875	7,81	0,00	367.810,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811734	4.965,02	0,00	372.775,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813023	21,82	0,00	372.797,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813030	27,81	0,00	372.825,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812222	0,38	0,00	372.825,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812238	172.867,94	0,00	545.693,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811827	1.859,04	0,00	547.552,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811845	16,06	0,00	547.568,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812302	22,47	0,00	547.591,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812110	95.385,51	0,00	642.976,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812986	0,24	0,00	642.976,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813943	3,15	0,00	642.980,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6811679	1.400,59	0,00	644.380,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6813390	2,09	0,00	644.382,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812313	0,62	0,00	644.383,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812244	9.642,15	0,00	654.025,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022
	15674	6812943	624,00	0,00	654.649,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 242.033,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2022	15737	28	0,00	520.089,83	134.559,75	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 07/2022
	15737	29	0,00	12.389,44	122.170,31	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022
	15737	33	0,00	57,16	122.113,15	REALOCAÇÃO REF. A DEVOLUÇÃO DE FORNECEDOR 07/2022
			<b>541.864,39</b>	<b>661.784,85</b>	<b>122.113,15</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>541.864,39</b>	<b>661.784,85</b>	<b>122.113,15</b>	<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

**Conta Analítica:** 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

**Saldo Anterior:** 914.603,43

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2022	16094	7005852	142.665,20	0,00	1.057.268,63	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 17647578 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>142.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.268,63</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>142.665,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.268,63</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

**Conta Analítica:** 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

**Saldo Anterior:** 221.404,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/07/2022	16094	7005831	42.446,68	0,00	263.850,73	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2173978393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>42.446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>263.850,73</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>42.446,68</b>	<b>0,00</b>	<b>263.850,73</b>	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

**Conta Analítica:** 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

**Saldo Anterior:** 116.988,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2022	16094	7005811	4.135,00	0,00	121.123,02	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1808 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/07/2022	16094	7005883	19.093,16	0,00	140.216,18	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 12930 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>23.228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140.216,18</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>23.228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>140.216,18</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

**Conta Analítica:** 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

**Saldo Anterior:** 14.676,11

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 14.676,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005878	2.100,00	0,00	16.776,11 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2022	16094	7005796	609,00	0,00	17.385,11 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 583004 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005797	490,00	0,00	17.875,11 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 620164 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>3.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,11</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>3.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.875,11</b> <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 616.853,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2022	16094	7005819	4.373,87	0,00	621.227,62 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1712 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005850	41.228,33	0,00	662.455,95 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1711 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/07/2022	16094	7005833	22.507,25	0,00	684.963,20 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 446 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>68.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>684.963,20</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>68.109,45</b>	<b>0,00</b>	<b>684.963,20</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 221.894,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005800	4.443,12	0,00	226.338,04 REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2352 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/07/2022	16094	7005857	92.904,22	0,00	319.242,26 REF. A SERV. DE SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10481 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
11/07/2022	16094	7005804	2.550,00	0,00	321.792,26 REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 273 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005809	825,41	0,00	322.617,67 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 142108 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/07/2022	16094	7005854	4.231,87	0,00	326.849,54 REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1032 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>104.954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>326.849,54</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>104.954,62</b>	<b>0,00</b>	<b>326.849,54</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	197,36	0,00	11.708.455,68	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	47,31	0,00	11.708.502,99	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	50.817,74	0,00	11.759.320,73	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	4.121,45	0,00	11.763.442,18	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	48.717,16	0,00	11.812.159,34	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.385,88	0,00	11.814.545,22	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	198,72	0,00	11.814.743,94	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	349,56	0,00	11.815.093,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	5.537,25	0,00	11.820.630,75	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	574,03	0,00	11.821.204,78	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	47.683,68	0,00	11.868.888,46	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.966,93	0,00	11.870.855,39	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022
	15768	6855748	1.090,66	0,00	11.871.946,05	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	478,69	0,00	11.872.424,74	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	445,17	0,00	11.872.869,91	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	413,69	0,00	11.873.283,60	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	127,74	0,00	11.873.411,34	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	191,34	0,00	11.873.602,68	2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15768	6855748	56.261,85	0,00	11.929.864,53	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	12.130,34	0,00	11.941.994,87	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	6.991,22	0,00	11.948.986,09	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.363,30	0,00	11.950.349,39	1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	2.370,57	0,00	11.952.719,96	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	201,90	0,00	11.952.921,86	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	198,07	0,00	11.953.119,93	1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15768	6855748	74.730,91	0,00	12.027.850,84	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.460,79	0,00	12.029.311,63	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	30.600,74	0,00	12.059.912,37	1725 - BONIFICACAO 07/2022
	15768	6855748	9.273,15	0,00	12.069.185,52	1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	702,60	0,00	12.069.888,12	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.159,63	0,00	12.072.047,75	1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	1.059,13	0,00	12.073.106,88	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	674,66	0,00	12.073.781,54	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	127,25	0,00	12.073.908,79	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	3.495,61	0,00	12.077.404,40 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.257,96	0,00	12.078.662,36 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	510,97	0,00	12.079.173,33 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	349,56	0,00	12.079.522,89 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	153,68	0,00	12.079.676,57 3010 - REEMBOLSO ATRASO 07/2022
	15768	6855748	8.801,85	0,00	12.088.478,42 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	66,24	0,00	12.088.544,66 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	117.903,16	0,00	12.206.447,82 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	37.514,12	0,00	12.243.961,94 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	16.027,41	0,00	12.259.989,35 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	1.879,21	0,00	12.261.868,56 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	4.660,81	0,00	12.266.529,37 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	4.120,80	0,00	12.270.650,17 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15768	6855748	590,92	0,00	12.271.241,09 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	139,73	0,00	12.271.380,82 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	116,42	0,00	12.271.497,24 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15768	6855748	89,25	0,00	12.271.586,49 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	9,57	0,00	12.271.596,06 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	23.316,58	0,00	12.294.912,64 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	8.686,45	0,00	12.303.599,09 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.300,84	0,00	12.305.899,93 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.157,44	0,00	12.307.057,37 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	17.325,14	0,00	12.324.382,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.402,89	0,00	12.326.785,40 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	170,32	0,00	12.326.955,72 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	23.355,04	0,00	12.350.310,76 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	1.388,34	0,00	12.351.699,10 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.990,55	0,00	12.353.689,65 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.031,67	0,00	12.354.721,32 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	672.318,25	0,00	13.027.039,57 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	617,42	0,00	13.027.656,99 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	349,56	0,00	13.028.006,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	610,77	0,00	13.028.617,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.182,72	0,00	13.029.800,04 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	669,75	0,00	13.030.469,79 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022
	15768	6855748	325,01	0,00	13.030.794,80 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	101,76	0,00	13.030.896,56 1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2022
	15768	6855748	21.514,09	0,00	13.052.410,65 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	7.600,26	0,00	13.060.010,91 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	626,42	0,00	13.060.637,33 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	552,85	0,00	13.061.190,18 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15768	6855748	12.528,47	0,00	13.073.718,65 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.047,47	0,00	13.074.766,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	349,56	0,00	13.075.115,68 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	85,16	0,00	13.075.200,84 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	48.320,78	0,00	13.123.521,62 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	355,52	0,00	13.123.877,14 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022
	15768	6855748	9.187,87	0,00	13.133.065,01 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	3.726,00	0,00	13.136.791,01 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	833,41	0,00	13.137.624,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	276,86	0,00	13.137.901,28 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	6.474,47	0,00	13.144.375,75 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15768	6855748	2.274,37	0,00	13.146.650,12 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	615,59	0,00	13.147.265,71 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	30.463,99	0,00	13.177.729,70 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	5.537,25	0,00	13.183.266,95 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	727,20	0,00	13.183.994,15 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15768	6855748	4.042,93	0,00	13.188.037,08 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.320,27	0,00	13.189.357,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.375,00	0,00	13.191.732,35 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	808,18	0,00	13.192.540,53 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	43.759,18	0,00	13.236.299,71 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	3.653,66	0,00	13.239.953,37 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.619,73	0,00	13.241.573,10 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	310,50	0,00	13.241.883,60 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	174,78	0,00	13.242.058,38 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	79.655,92	0,00	13.321.714,30 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	26.405,55	0,00	13.348.119,85 1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	13.493,24	0,00	13.361.613,09 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	5.537,25	0,00	13.367.150,34 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.296,13	0,00	13.369.446,47 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.201,44	0,00	13.370.647,91 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	6.991,22	0,00	13.377.639,13 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	5.134,94	0,00	13.382.774,07 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	510,03	0,00	13.383.284,10 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	434,32	0,00	13.383.718,42 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	120,14	0,00	13.383.838,56 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	440,36	0,00	13.384.278,92 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022
	15768	6855748	233,04	0,00	13.384.511,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	48.929,84	0,00	13.433.441,80 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	128,22	0,00	13.433.570,02 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15768	6855748	18.649,57	0,00	13.452.219,59 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	4.133,05	0,00	13.456.352,64 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	932,48	0,00	13.457.285,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	738,36	0,00	13.458.023,48 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	552,85	0,00	13.458.576,33 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	12.271,75	0,00	13.470.848,08 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	10.200,45	0,00	13.481.048,53 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	583,98	0,00	13.481.632,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	81,92	0,00	13.481.714,43 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	1.229,96	0,00	13.482.944,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	25.159,19	0,00	13.508.103,58 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	21.708,62	0,00	13.529.812,20 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 07/2022
	15768	6855748	1.745,28	0,00	13.531.557,48 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15768	6855748	877,90	0,00	13.532.435,38 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	274,42	0,00	13.532.709,80 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	20.949,45	0,00	13.553.659,25 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.818,07	0,00	13.556.477,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	127,25	0,00	13.556.604,57 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15768	6855748	89,25	0,00	13.556.693,82 3008 - REEMBOLSO FALTAS 07/2022
	15768	6855748	2.006,62	0,00	13.558.700,44 2037 - DIFERENACA SALARIAL 07/2022
	15768	6855748	1.933,57	0,00	13.560.634,01 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	1.655,92	0,00	13.562.289,93 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	186,30	0,00	13.562.476,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	121,20	0,00	13.562.597,43 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022
	15768	6855748	11.480,67	0,00	13.574.078,10 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	4.399,91	0,00	13.578.478,01 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	785,16	0,00	13.579.263,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	189,25	0,00	13.579.452,42 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	9.573,75	0,00	13.589.026,17 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.043,87	0,00	13.591.070,04 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.523,20	0,00	13.592.593,24 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	180,22	0,00	13.592.773,46 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	13.509,76	0,00	13.606.283,22 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 07/2022
	15768	6855748	2.144,95	0,00	13.608.428,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	15.703,22	0,00	13.624.131,39 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	6.991,22	0,00	13.631.122,61 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	4.165,02	0,00	13.635.287,63 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2022
	15768	6855748	3.947,18	0,00	13.639.234,81 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.954,65	0,00	13.642.189,46 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	47.717,81	0,00	13.689.907,27 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	6.991,22	0,00	13.696.898,49 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.083,37	0,00	13.697.981,86 1515 - SALDO DE SALARIO 07/2022
	15768	6855748	116,42	0,00	13.698.098,28 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	10.649,17	0,00	13.708.747,45 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	5.071,80	0,00	13.713.819,25 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	3.974,20	0,00	13.717.793,45 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	16.668,32	0,00	13.734.461,77 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	29.215,86	0,00	13.763.677,63 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	1.165,83	0,00	13.764.843,46 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	276,86	0,00	13.765.120,32 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	14.766,63	0,00	13.779.886,95 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	781,63	0,00	13.780.668,58 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15768	6855748	615,48	0,00	13.781.284,06 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	128,22	0,00	13.781.412,28 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	69.343,31	0,00	13.850.755,59 1002 - SALARIO BASE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	13.422,08	0,00	13.864.177,67 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.103,51	0,00	13.866.281,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	141,93	0,00	13.866.423,11 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	21.813,29	0,00	13.888.236,40 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	609,31	0,00	13.888.845,71 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15768	6855748	276,86	0,00	13.889.122,57 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	185,90	0,00	13.889.308,47 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	145,25	0,00	13.889.453,72 1015 - AJUDA DE CUSTO 07/2022
	15768	6855748	29.522,69	0,00	13.918.976,41 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	3.211,15	0,00	13.922.187,56 1145 - ATESTADO MEDICO 07/2022
	15768	6855748	2.671,01	0,00	13.924.858,57 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	2.654,28	0,00	13.927.512,85 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2022
	15768	6855748	384,11	0,00	13.927.896,96 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	162,51	0,00	13.928.059,47 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2022
	15768	6855748	83.478,71	0,00	14.011.538,18 1002 - SALARIO BASE 07/2022
	15768	6855748	3.844,58	0,00	14.015.382,76 1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 07/2022
	15768	6855748	0,00	66,16	14.015.316,60 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	11.433,84	14.003.882,76 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	532,46	14.003.350,30 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	26,95	14.003.323,35 1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	97,11	14.003.226,24 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	102,12	14.003.124,12 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	66,16	14.003.057,96 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	520,22	14.002.537,74 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.661,76	14.000.875,98 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	532,46	14.000.343,52 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	520,22	13.999.823,30 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	5,40	13.999.817,90 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15768	6855748	0,00	2.434,50	13.997.383,40 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	4,37	13.997.379,03 1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	443,12	13.996.935,91 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	295,44	13.996.640,47 1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	2.434,50	13.994.205,97 1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	885,65	13.993.320,32 1070 - DSR PERDIDO 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
31/07/2022	15768	6855748	0,00	11.433,84	13.981.886,48	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	409,34	13.981.477,14	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	123,56	13.981.353,58	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	177,68	13.981.175,90	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	512,89	13.980.663,01	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	5,40	13.980.657,61	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15768	6855748	0,00	443,12	13.980.214,49	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	10.968,01	13.969.246,48	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	77,40	13.969.169,08	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	125,84	13.969.043,24	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2022
	15768	6855748	0,00	5,76	13.969.037,48	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.931,47	13.965.106,01	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	16,20	13.965.089,81	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.338,01	13.961.751,80	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	765,38	13.960.986,42	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 07/2022
	15768	6855748	0,00	647,91	13.960.338,51	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	85,21	13.960.253,30	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	103,78	13.960.149,52	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	204,23	13.959.945,29	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	73,86	13.959.871,43	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	4,58	13.959.866,85	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	5,75	13.959.861,10	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	74,63	13.959.786,47	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	5,32	13.959.781,15	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	170,69	13.959.610,46	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	3,03	13.959.607,43	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	785,50	13.958.821,93	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	512,89	13.958.309,04	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	101,76	13.958.207,28	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.782,20	13.956.425,08	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	464,45	13.955.960,63	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	58,97	13.955.901,66	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	522,52	13.955.379,14	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	409,49	13.954.969,65	1010 - ATRASO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 11.708.258,32

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	0,00	1.661,76	13.953.307,89	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	85,21	13.953.222,68	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	97,11	13.953.125,57	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	5.383,22	13.947.742,35	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	116,42	13.947.625,93	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	1.581,05	13.946.044,88	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	634,98	13.945.409,90	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	218,96	13.945.190,94	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	98,48	13.945.092,46	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	10,46	13.945.082,00	1010 - ATRASO 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.931,47	13.941.150,53	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	116,42	13.941.034,11	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	317,50	13.940.716,61	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
	15768	6855748	0,00	885,65	13.939.830,96	1008 - FALTAS 07/2022
	15768	6855748	0,00	101,76	13.939.729,20	1070 - DSR PERDIDO 07/2022
			<b>2.307.124,44</b>	<b>75.653,56</b>	<b>13.939.729,20</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.307.124,44</b>	<b>75.653,56</b>	<b>13.939.729,20</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.122.020,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.125.020,79	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	0,00	765,38	1.124.255,41	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 07/2022
	15768	6855748	684,08	0,00	1.124.939,49	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	360,00	0,00	1.125.299,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.128.299,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	2.778,87	0,00	1.131.078,36	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	13.352,28	0,00	1.144.430,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	1.500,00	0,00	1.145.930,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	600,00	0,00	1.146.530,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.149.530,64	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	9.907,74	0,00	1.159.438,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.162.438,38	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	9.184,54	0,00	1.171.622,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.122.020,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	3.375,00	0,00	1.174.997,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.157,74	0,00	1.178.155,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.181.155,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	1.500,00	0,00	1.182.655,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	1.800,00	0,00	1.184.455,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	4.200,00	0,00	1.188.655,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.600,00	0,00	1.192.255,66	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	7.841,87	0,00	1.200.097,53	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	12.459,70	0,00	1.212.557,23	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	3.157,74	0,00	1.215.714,97	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.520,74	0,00	1.219.235,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	15.000,00	0,00	1.234.235,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.237.235,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	4.200,00	0,00	1.241.435,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	1.200,00	0,00	1.242.635,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	13.592,27	0,00	1.256.227,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	7.500,00	0,00	1.263.727,98	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	4.592,27	0,00	1.268.320,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.271.320,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	6.750,00	0,00	1.278.070,25	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	4.646,23	0,00	1.282.716,48	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	25.000,00	0,00	1.307.716,48	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	2.345,23	0,00	1.310.061,71	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	2.000,00	0,00	1.312.061,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	3.000,00	0,00	1.315.061,71	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
	15768	6855748	403,81	0,00	1.315.465,52	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	5.357,65	0,00	1.320.823,17	1599 - GRATIFICACAO VALOR 07/2022
			<b>199.567,76</b>	<b>765,38</b>	<b>1.320.823,17</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>199.567,76</b>	<b>765,38</b>	<b>1.320.823,17</b>	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 396.301,48

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 396.301,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	146,47	0,00	396.447,95 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	122,61	0,00	396.570,56 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	216,38	0,00	396.786,94 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	171,91	0,00	396.958,85 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	3.218,44	0,00	400.177,29 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	137,14	0,00	400.314,43 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	147,34	0,00	400.461,77 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	30,72	0,00	400.492,49 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	1.189,75	0,00	401.682,24 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	33,06	0,00	401.715,30 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	2.144,20	0,00	403.859,50 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	189,92	0,00	404.049,42 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	16.678,47	0,00	420.727,89 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	2.169,03	0,00	422.896,92 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	10,91	0,00	422.907,83 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	243,90	0,00	423.151,73 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	858,69	0,00	424.010,42 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	213,76	0,00	424.224,18 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	26,99	0,00	424.251,17 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	719,24	0,00	424.970,41 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	3.207,49	0,00	428.177,90 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	95,80	0,00	428.273,70 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	37,71	0,00	428.311,41 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	348,88	0,00	428.660,29 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	275,98	0,00	428.936,27 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	154,55	0,00	429.090,82 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	39,16	0,00	429.129,98 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	53,07	0,00	429.183,05 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	261,72	0,00	429.444,77 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	103,20	0,00	429.547,97 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	67,09	0,00	429.615,06 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	3,30	0,00	429.618,36 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	472,23	0,00	430.090,59 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	412,34	0,00	430.502,93 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 396.301,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	29,72	0,00	430.532,65 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	2,10	0,00	430.534,75 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	637,68	0,00	431.172,43 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	50,68	0,00	431.223,11 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	196,03	0,00	431.419,14 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	53,34	0,00	431.472,48 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	1.015,81	0,00	432.488,29 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	713,17	0,00	433.201,46 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	55,71	0,00	433.257,17 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	618,98	0,00	433.876,15 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	417,11	0,00	434.293,26 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	228,78	0,00	434.522,04 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	2,67	0,00	434.524,71 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	9,75	0,00	434.534,46 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	1.111,56	0,00	435.646,02 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	11,08	0,00	435.657,10 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	214,34	0,00	435.871,44 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	69,99	0,00	435.941,43 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	191,95	0,00	436.133,38 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	89,22	0,00	436.222,60 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	50,33	0,00	436.272,93 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	90,81	0,00	436.363,74 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	17,18	0,00	436.380,92 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	2,13	0,00	436.383,05 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	463,92	0,00	436.846,97 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	553,65	0,00	437.400,62 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	219,54	0,00	437.620,16 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	165,13	0,00	437.785,29 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	16,45	0,00	437.801,74 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	18,43	0,00	437.820,17 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	95,76	0,00	437.915,93 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	7,53	0,00	437.923,46 1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	277,39	0,00	438.200,85 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	140,34	0,00	438.341,19 1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 396.301,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	18,41	0,00	438.359,60	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	85,56	0,00	438.445,16	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	5,83	0,00	438.450,99	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	106,48	0,00	438.557,47	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	363,96	0,00	438.921,43	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	515,03	0,00	439.436,46	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	138,32	0,00	439.574,78	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	2.678,17	0,00	442.252,95	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	536,68	0,00	442.789,63	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	1,12	0,00	442.790,75	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	42,95	0,00	442.833,70	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	0,53	0,00	442.834,23	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	1.268,27	0,00	444.102,50	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	289,71	0,00	444.392,21	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	195,35	0,00	444.587,56	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	36,92	0,00	444.624,48	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	28,16	0,00	444.652,64	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	8.662,17	0,00	453.314,81	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	41,21	0,00	453.356,02	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	1.665,80	0,00	455.021,82	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	5,91	0,00	455.027,73	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	36,52	0,00	455.064,25	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2022
	15768	6855748	1.125,16	0,00	456.189,41	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	766,15	0,00	456.955,56	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	0,00	267,13	456.688,43	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	0,00	197,06	456.491,37	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 07/2022
	15768	6855748	0,00	53,43	456.437,94	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 07/2022
			<b>60.654,08</b>	<b>517,62</b>	<b>456.437,94</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>60.654,08</b>	<b>517,62</b>	<b>456.437,94</b>	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 70.546,98

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 70.546,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2022	15737	6	0,00	6.857,11	63.689,87	REALOCAÇÃO - DEV RESC COLAB REINTEGRADO EDOC 10.02235 - 2236
31/07/2022	15768	6855748	0,00	1.289,45	62.400,42	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	2.588,59	0,00	64.989,01	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15768	6855748	1.686,70	0,00	66.675,71	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.642,81	63.032,90	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.719,53	59.313,37	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	5.374,10	53.939,27	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15768	6855748	0,00	5.256,95	48.682,32	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	3.691,53	44.990,79	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	2.850,74	42.140,05	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15768	6855748	0,00	1.277,54	40.862,51	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	686,48	40.176,03	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 07/2022
	15768	6855748	0,00	2.787,73	37.388,30	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15768	6855748	0,00	1.554,65	35.833,65	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15768	6855748	2.978,03	0,00	38.811,68	1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 07/2022
	15768	6855748	3.911,70	0,00	42.723,38	1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 07/2022
			<b>11.165,02</b>	<b>38.988,62</b>	<b>42.723,38</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>11.165,02</b>	<b>38.988,62</b>	<b>42.723,38</b>	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.276.483,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15737	22	252.641,11	0,00	1.529.124,95	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15737	23	0,00	2.940,24	1.526.184,71	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2022
	15768	6855748	101,00	0,00	1.526.285,71	2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 07/2022
			<b>252.742,11</b>	<b>2.940,24</b>	<b>1.526.285,71</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>252.742,11</b>	<b>2.940,24</b>	<b>1.526.285,71</b>	<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.886.692,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	201,95	0,00	1.886.894,74	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022
	15737	21	0,00	2.777,60	1.884.117,14	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
	15768	6855748	67,32	0,00	1.884.184,46	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 1.886.692,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15737	20	341.880,41	0,00	2.226.064,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 07/2022
			<b>342.149,68</b>	<b>2.777,60</b>	<b>2.226.064,87</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>342.149,68</b>	<b>2.777,60</b>	<b>2.226.064,87</b>	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 22.500,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	1.500,00	0,00	24.000,00	1710 - DIARIA RATEADA 07/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 992.652,92

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	10.875,68	0,00	1.003.528,60	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.003.771,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	484,80	0,00	1.004.255,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	4.193,52	0,00	1.008.449,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	387,84	0,00	1.008.837,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.454,40	0,00	1.010.291,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	945,36	0,00	1.011.236,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	888,80	0,00	1.012.125,72	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	121,20	0,00	1.012.246,92	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.012.489,32	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	5.437,84	0,00	1.017.927,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	606,00	0,00	1.018.533,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	161,60	0,00	1.018.694,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.018.937,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	727,20	0,00	1.019.664,36	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.019.906,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.818,00	0,00	1.021.724,76	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.656,40	0,00	1.023.381,16	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.666,40	0,00	1.026.047,56	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.026.289,96	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 992.652,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	242,40	0,00	1.026.532,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.131,20	0,00	1.027.663,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	694,88	0,00	1.028.358,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.028.600,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	961,52	0,00	1.029.562,36 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	371,68	0,00	1.029.934,04 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	8.597,12	0,00	1.038.531,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.666,40	0,00	1.041.197,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	937,28	0,00	1.042.134,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	64,64	0,00	1.042.199,48 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	824,16	0,00	1.043.023,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	5.066,16	0,00	1.048.089,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	4.799,52	0,00	1.052.889,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	799,92	0,00	1.053.689,24 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	6.900,32	0,00	1.060.589,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.060.831,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	3.757,20	0,00	1.064.589,16 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	452,48	0,00	1.065.041,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.212,00	0,00	1.066.253,64 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	331,28	0,00	1.066.584,92 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.672,56	0,00	1.068.257,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.068.499,88 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.068.742,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	193,92	0,00	1.068.936,20 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	71.645,36	0,00	1.140.581,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	121,20	0,00	1.140.702,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.696,80	0,00	1.142.399,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	242,40	0,00	1.142.641,96 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	7.829,52	0,00	1.150.471,48 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.672,56	0,00	1.152.144,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.034,24	0,00	1.153.178,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	8.597,12	0,00	1.161.775,40 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	727,20	0,00	1.162.502,60 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	727,20	0,00	1.163.229,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 992.652,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	6.512,48	0,00	1.169.742,28	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.696,80	0,00	1.171.439,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	2.464,40	0,00	1.173.903,48	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	4.799,52	0,00	1.178.703,00	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
	15768	6855748	1.624,08	0,00	1.180.327,08	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2022
			<b>187.674,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.327,08</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>187.674,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.327,08</b>	<<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 47.635,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	15768	6855748	742,83	0,00	48.378,76	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	172,21	0,00	48.550,97	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	221,42	0,00	48.772,39	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	80,68	0,00	48.853,07	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	84,31	0,00	48.937,38	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	574,03	0,00	49.511,41	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	140,52	0,00	49.651,93	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	477,30	0,00	50.129,23	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	546,92	0,00	50.676,15	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	394,72	0,00	51.070,87	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	118,42	0,00	51.189,29	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	139,73	0,00	51.329,02	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	394,72	0,00	51.723,74	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	89,64	0,00	51.813,38	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	57,48	0,00	51.870,86	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	134,47	0,00	52.005,33	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	220,18	0,00	52.225,51	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	76,65	0,00	52.302,16	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	276,86	0,00	52.579,02	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	49,47	0,00	52.628,49	1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	38,32	0,00	52.666,81	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	605,24	0,00	53.272,05	1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	276,86	0,00	53.548,91	1541 - QUINQUENIO 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 47.635,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	394,72	0,00	53.943,63 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	201,41	0,00	54.145,04 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	84,31	0,00	54.229,35 1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	516,63	0,00	54.745,98 1541 - QUINQUENIO 07/2022
	15768	6855748	153,30	0,00	54.899,28 1557 - TRIENIO 07/2022
	15768	6855748	210,52	0,00	55.109,80 1541 - QUINQUENIO 07/2022
			<b>7.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.109,80</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>7.473,87</b>	<b>0,00</b>	<b>55.109,80</b> <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 453.917,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	1.281,55	0,00	455.198,55 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	1.808,29	0,00	457.006,84 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	80,14	0,00	457.086,98 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	147,20	0,00	457.234,18 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	37.420,49	0,00	494.654,67 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	167,97	0,00	494.822,64 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	4.452,70	0,00	499.275,34 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	1.157,18	0,00	500.432,52 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	135,33	0,00	500.567,85 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	856,27	0,00	501.424,12 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	1.547,46	0,00	502.971,58 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	1.313,48	0,00	504.285,06 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	13,86	0,00	504.298,92 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	1.293,83	0,00	505.592,75 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	106,94	0,00	505.699,69 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	22,28	0,00	505.721,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	347,75	0,00	506.069,72 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	7.196,29	0,00	513.266,01 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	686,39	0,00	513.952,40 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	416,88	0,00	514.369,28 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	416,74	0,00	514.786,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	115,86	0,00	514.901,88 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 453.917,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	2.130,72	0,00	517.032,60 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	252,60	0,00	517.285,20 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	246,45	0,00	517.531,65 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	461,32	0,00	517.992,97 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	6.451,84	0,00	524.444,81 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	80,17	0,00	524.524,98 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	260,32	0,00	524.785,30 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	32,30	0,00	524.817,60 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	183,72	0,00	525.001,32 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	6,89	0,00	525.008,21 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	1.353,66	0,00	526.361,87 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	72,07	0,00	526.433,94 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	409,76	0,00	526.843,70 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	2.398,83	0,00	529.242,53 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	452,20	0,00	529.694,73 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	2.351,35	0,00	532.046,08 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	765,44	0,00	532.811,52 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	248,81	0,00	533.060,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	132,00	0,00	533.192,33 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	1.240,73	0,00	534.433,06 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	297,60	0,00	534.730,66 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	556,09	0,00	535.286,75 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
	15768	6855748	222,54	0,00	535.509,29 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	1,33	0,00	535.510,62 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	26,02	0,00	535.536,64 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2022
	15768	6855748	955,30	0,00	536.491,94 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2022
			<b>82.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>536.491,94</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>82.574,94</b>	<b>0,00</b>	<b>536.491,94</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2022	16094	7006168	28.000,00	0,00	28.000,00 21 EDOC 20220010.02703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 10.02703

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16472 3.2.1.40.01.021 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			28.000,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 1.718,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2022	16094	7005862	1.718,60	0,00	3.437,20 REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 46391 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.718,60	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			1.718,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 4.177,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15768	6855748	200,67	0,00	4.378,14 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	879,76	0,00	5.257,90 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 07/2022
	15768	6855748	6.000,00	0,00	11.257,90 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
	15768	6855748	3.750,00	0,00	15.007,90 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 07/2022
			10.830,43	0,00	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			10.830,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 1.494.944,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2022	15737	13	230.698,14	0,00	1.725.642,96 FGTS A RECOLHER COMP 07-2022
	15737	26	20.211,19	0,00	1.745.854,15 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 07/2022
	15737	24	27.350,30	0,00	1.773.204,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 07/2022
	15737	25	0,00	13.431,48	1.759.772,97 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 07/2022
	15737	19	376,26	0,00	1.760.149,23 F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2022
	15737	27	0,00	4.345,66	1.755.803,57 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 07/2022
	15737	14	10.893,22	0,00	1.766.696,79 FGTS GRRF 07-2022
			289.529,11	17.777,14	<<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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: 1.494.944,82

289.529,11      17.777,14      1.766.696,79      <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 66.561,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2022	16094	7005835	16.204,70	0,00	82.765,80	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2716599 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/07/2022	16094	7005834	870,90	0,00	83.636,70	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2719096 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
31/07/2022	15768	6855748	0,00	1.220,15	82.416,55	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	410,02	82.006,53	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	129,00	81.877,53	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	757,93	81.119,60	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	548,27	80.571,33	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	253,51	80.317,82	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	50,49	80.267,33	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	129,00	80.138,33	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	76,65	80.061,68	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	408,13	79.653,55	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	168,62	79.484,93	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	137,60	79.347,33	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	266,60	79.080,73	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	218,42	78.862,31	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	168,69	78.693,62	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	533,20	78.160,42	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	5.407,88	72.752,54	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	153,29	72.599,25	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	329,29	72.269,96	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	7,21	72.262,75	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	321,91	71.940,84	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
	15768	6855748	0,00	353,72	71.587,12	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2022
			<u>17.075,60</u>	<u>12.049,58</u>	<u>71.587,12</u>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<u>17.075,60</u>	<u>12.049,58</u>	<u>71.587,12</u>	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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
31/07/2022	15737	17	2.756,27	0,00	2.756,27 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 07/2022
	15768	6855748	0,00	36,30	2.719,97 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	81,70	2.638,27 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	326,92	2.311,35 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	164,53	2.146,82 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	271,35	1.875,47 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	21,00	1.854,47 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	92,66	1.761,81 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	25,41	1.736,40 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	29,70	1.706,70 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15768	6855748	0,00	292,95	1.413,75 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	680,45	733,30 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	92,66	640,64 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	176,04	464,60 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	42,00	422,60 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	211,25	211,35 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	176,04	35,31 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2022
	15768	6855748	0,00	9,90	25,41 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 07/2022
	15768	6855748	0,00	25,41	0,00 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 07/2022
			<b>2.756,27</b>	<b>2.756,27</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>2.756,27</b>	<b>2.756,27</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 363.112,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005869	38.550,00	0,00	401.662,97 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99534 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005851	12.500,00	0,00	414.162,97 REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 99535 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/07/2022	16094	7005867	136.994,76	0,00	551.157,73 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1362 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/07/2022	16094	7005871	8.830,00	0,00	559.987,73 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>196.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>559.987,73</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 363.112,97

	<u>196.874,76</u>	<u>0,00</u>	<u>559.987,73</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>
--	-------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD **Saldo Anterior:** 33.677,16

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2022	16094	7005815	11.225,72	0,00	44.902,88	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27585 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>11.225,72</u>	<u>0,00</u>	<u>44.902,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>11.225,72</u>	<u>0,00</u>	<u>44.902,88</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD **Saldo Anterior:** 253.092,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2022	16094	7005816	8.024,40	0,00	261.116,55	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
04/07/2022	16094	7005827	840,00	0,00	261.956,55	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1671 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2022	16094	7005876	10.734,16	0,00	272.690,71	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 00022856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005868	7.675,00	0,00	280.365,71	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1782 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005798	3.387,60	0,00	283.753,31	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24548 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/07/2022	16094	7005826	68.160,00	0,00	351.913,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 35907 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005842	14.800,00	0,00	366.713,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 40903 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005803	9.600,00	0,00	376.313,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39716 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005825	1.920,00	0,00	378.233,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39936 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005812	14.800,00	0,00	393.033,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 39715 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005824	57.120,00	0,00	450.153,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 34661 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005793	2.160,00	0,00	452.313,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37190 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005872	14.800,00	0,00	467.113,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42197 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005843	10.560,00	0,00	477.673,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 41226 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 253.092,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2022	16094	7005823	14.800,00	0,00	492.473,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 38323 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005873	14.800,00	0,00	507.273,31	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 37353 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/07/2022	16094	7005841	2.099,58	0,00	509.372,89	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 187 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005802	7.680,00	0,00	517.052,89	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 42494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
25/07/2022	16094	7005828	1.833,40	0,00	518.886,29	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5815 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/07/2022	16094	7005849	7.055,56	0,00	525.941,85	REF. A SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 3874 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005794	675,00	0,00	526.616,85	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 212464 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>273.524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>526.616,85</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>273.524,70</b>	<b>0,00</b>	<b>526.616,85</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 9.155,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005881	832,30	0,00	9.987,65	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3346 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005880	815,00	0,00	10.802,65	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3347 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>1.647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,65</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.647,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.802,65</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 1.925.272,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2022	16094	7005861	350.049,62	0,00	2.275.322,53	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2038 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.322,53</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>350.049,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.322,53</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.562.803,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 1.562.803,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2022	16094	7005807	515.386,68	0,00	2.078.189,68	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>515.386,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.189,68</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>515.386,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.189,68</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 92.730,17

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2022	16094	7005839	3.758,38	0,00	96.488,55	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10452 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005858	15.681,60	0,00	112.170,15	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10451 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005838	6.085,80	0,00	118.255,95	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10453 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>25.525,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118.255,95</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>25.525,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118.255,95</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.597.834,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005829	16.500,00	0,00	4.614.334,35	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 002/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
02/07/2022	16094	7005822	24.700,00	0,00	4.639.034,35	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 76 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2022	16094	7005792	88.650,00	0,00	4.727.684,35	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 710 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
11/07/2022	16094	7005817	120.000,00	0,00	4.847.684,35	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 436 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005832	62.400,00	0,00	4.910.084,35	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2444 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/07/2022	16094	7005808	28.800,00	0,00	4.938.884,35	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2857 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/07/2022	16094	7005847	1.645,00	0,00	4.940.529,35	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5265 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/07/2022	16094	7005801	37.050,00	0,00	4.977.579,35	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 78 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005846	180.525,00	0,00	5.158.104,35	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 211 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005845	192.200,00	0,00	5.350.304,35	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 210 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 4.597.834,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SERVIÇOS MEDICOS HECAD
22/07/2022	16094	7005830	45.470,00	0,00	5.395.774,35 REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 619 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
28/07/2022	16094	7005864	20.656,00	0,00	5.416.430,35 REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 2 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005875	6.380,00	0,00	5.422.810,35 REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/07/2022	16094	7005870	227.610,00	0,00	5.650.420,35 REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 140 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005865	24.165,00	0,00	5.674.585,35 REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 141 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>1.076.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674.585,35</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>1.076.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674.585,35</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 1.069.366,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2022	16094	7005866	312.796,07	0,00	1.382.162,16 REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2702 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>312.796,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.162,16</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>312.796,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.162,16</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 885.439,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2022	16094	7005856	236.004,28	0,00	1.121.443,94 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7609 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/07/2022	16094	7005814	14.440,00	0,00	1.135.883,94 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 55 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.883,94</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>250.444,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.883,94</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 141.508,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/07/2022	16094	7005863	61.180,52	0,00	202.688,78 REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 1810 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 141.508,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>61.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202.688,78</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>61.180,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202.688,78</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16523 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Saldo Anterior: 1.646.645,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/07/2022	16094	7005840	48.647,69	0,00	1.695.292,70 REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 77 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2022	16094	7005848	400.020,00	0,00	2.095.312,70 REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 4 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>448.667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.312,70</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>448.667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095.312,70</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HECAD

Conta Analítica: 16525 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 8.763.965,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2022	16094	7005874	338.550,40	0,00	9.102.516,12 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1510 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005795	74.770,00	0,00	9.177.286,12 REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 593 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005859	178.506,40	0,00	9.355.792,52 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1511 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
07/07/2022	16094	7005860	208.500,00	0,00	9.564.292,52 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1514 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/07/2022	16094	7005818	343.200,00	0,00	9.907.492,52 REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 635 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
13/07/2022	16094	7005805	48.060,00	0,00	9.955.552,52 REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 618 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005877	9.990,00	0,00	9.965.542,52 REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 19 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005799	316.830,00	0,00	10.282.372,52 REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 90 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
18/07/2022	16094	7005820	161.892,32	0,00	10.444.264,84 REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 21 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	16094	7005836	406.656,00	0,00	10.850.920,84 REF. A SERV. DE EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA 20 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
			<b>2.086.955,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850.920,84</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, 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:** 8.763.965,72

	<u>2.086.955,12</u>	<u>0,00</u>	<u>10.850.920,84</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HECAD</b>
--	---------------------	-------------	----------------------	---

**Conta Analítica:** 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 52.668,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/07/2022	16094	7005882	106.171,03	0,00	158.839,83	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 57 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
06/07/2022	16094	7005806	34.364,28	0,00	193.204,11	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1000 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7005855	39.323,56	0,00	232.527,67	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 494 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>179.858,87</u>	<u>0,00</u>	<u>232.527,67</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>179.858,87</u>	<u>0,00</u>	<u>232.527,67</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 326.887,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
11/07/2022	16094	7005879	47.930,00	0,00	374.817,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25061 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>47.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>374.817,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>47.930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>374.817,31</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 94.351,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/07/2022	16094	7005844	3.087,50	0,00	97.439,00	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 167330 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	16094	7006357	0,00	2.274,30	95.164,70	EDOC 20220010.02915 BAIXA CONTÁBIL NCH BRASIL LTDA 28/07/2022
	16094	7005813	2.394,00	0,00	97.558,70	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 0167204 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>5.481,50</u>	<u>2.274,30</u>	<u>97.558,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>5.481,50</u>	<u>2.274,30</u>	<u>97.558,70</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD</b>

**Conta Analítica:** 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD **Saldo Anterior:** 180.000,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16538 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

**Saldo Anterior:** 180.000,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/07/2022	16094	7005821	30.000,00	0,00	210.000,00 REF. A SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HECAD

**Conta Analítica:** 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Saldo Anterior:** 64.100,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/07/2022	16094	7005810	24.920,00	0,00	89.020,00 REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 1807 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<b>24.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.020,00</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>24.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.020,00</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

**Conta Analítica:** 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

**Saldo Anterior:** 3.662.361,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	15737	10	0,01	0,00	3.662.361,92 CORREÇÃO DE ARREDONDAMENTO NO TOMBAMENTO DE BENS 07/2022
	15737	2	426.200,00	0,00	4.088.561,92 REF A RELATORIO DE TOMBAMENTO - REC. DE EXECUÇÃO PATRIMONIAL - TRANSF BENS SES - COMP 07-2022
			<b>426.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.561,92</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>426.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.561,92</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

**Conta Analítica:** 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 321.013,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16094	7005884	55.434,97	0,00	376.448,65 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22
			<b>55.434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376.448,65</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>55.434,97</b>	<b>0,00</b>	<b>376.448,65</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Saldo Anterior:** 184.918,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2022	16094	7005884	29.482,48	0,00	214.400,54 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22
			<b>29.482,48</b>	<b>0,00</b>	<b>214.400,54</b> <<===== Saldo da Conta em 07/2022

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 184.918,06

	<u>29.482,48</u>	<u>0,00</u>	<u>214.400,54</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>
--	------------------	-------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.877.085,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16094	7005884	185.622,03	0,00	2.062.707,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22
			<u>185.622,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.062.707,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>185.622,03</u>	<u>0,00</u>	<u>2.062.707,61</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 24.857,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2022	16094	7005884	0,00	370,40	24.486,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 07-22
			<u>0,00</u>	<u>370,40</u>	<u>24.486,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 07/2022</b>
			<u>0,00</u>	<u>370,40</u>	<u>24.486,62</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

**Conta Analítica:** 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 3.803,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2022	16094	7005537	23,40	0,00	3.827,20	TAR DOC SISPAG
	16094	7005538	3,90	0,00	3.831,10	TAR TED SISPAG
04/07/2022	16094	7005541	61,00	0,00	3.892,10	TAR MANUT CONTA 06/22
	16094	7005539	31,20	0,00	3.923,30	TAR DOC SISPAG
	16094	7005540	46,80	0,00	3.970,10	TAR TED SISPAG
	16094	7005542	2,00	0,00	3.972,10	TAR PIX PGTO TRANSF
05/07/2022	16094	7005545	11,70	0,00	3.983,80	TAR TED SISPAG
	16094	7005544	11,70	0,00	3.995,50	TAR DOC SISPAG
06/07/2022	16094	7005547	19,50	0,00	4.015,00	TAR TED SISPAG
	16094	7005546	15,60	0,00	4.030,60	TAR DOC SISPAG
07/07/2022	16094	7005549	3,90	0,00	4.034,50	TAR TED SISPAG
	16094	7005548	31,20	0,00	4.065,70	TAR DOC SISPAG
08/07/2022	16094	7005550	11,70	0,00	4.077,40	TAR DOC SISPAG
	16094	7005551	7,80	0,00	4.085,20	TAR TED SISPAG
11/07/2022	16094	7005552	23,40	0,00	4.108,60	TAR DOC SISPAG
12/07/2022	16094	7005553	11,70	0,00	4.120,30	TAR DOC SISPAG

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 3.803,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2022	16094	7005554	39,00	0,00	4.159,30	TAR TED SISPAG
13/07/2022	16094	7005556	23,40	0,00	4.182,70	TAR TED SISPAG
	16094	7005555	23,40	0,00	4.206,10	TAR DOC SISPAG
14/07/2022	16094	7005558	11,70	0,00	4.217,80	TAR TED SISPAG
	16094	7005557	11,70	0,00	4.229,50	TAR DOC SISPAG
15/07/2022	16094	7005560	3,90	0,00	4.233,40	TAR TED SISPAG
	16094	7005559	15,60	0,00	4.249,00	TAR DOC SISPAG
18/07/2022	16094	7005563	23,40	0,00	4.272,40	TAR TED SISPAG
	16094	7005562	31,20	0,00	4.303,60	TAR DOC SISPAG
19/07/2022	16094	7005564	7,80	0,00	4.311,40	TAR DOC SISPAG
	16094	7005565	3,90	0,00	4.315,30	TAR TED SISPAG
20/07/2022	16094	7005566	7,80	0,00	4.323,10	TAR DOC SISPAG
	16094	7005567	3,90	0,00	4.327,00	TAR TED SISPAG
21/07/2022	16094	7005570	27,30	0,00	4.354,30	TAR DOC SISPAG
	16094	7005571	7,80	0,00	4.362,10	TAR TED SISPAG
22/07/2022	16094	7005572	11,70	0,00	4.373,80	TAR DOC SISPAG
25/07/2022	16094	7005574	31,20	0,00	4.405,00	TAR TED SISPAG
	16094	7005573	19,50	0,00	4.424,50	TAR DOC SISPAG
26/07/2022	16094	7005576	3,90	0,00	4.428,40	TAR DOC SISPAG
	16094	7005577	7,80	0,00	4.436,20	TAR TED SISPAG
27/07/2022	16094	7005578	15,60	0,00	4.451,80	TAR DOC SISPAG
	16094	7005579	3,90	0,00	4.455,70	TAR TED SISPAG
28/07/2022	16094	7005580	31,20	0,00	4.486,90	TAR DOC SISPAG
	16094	7005581	3,90	0,00	4.490,80	TAR TED SISPAG
29/07/2022	16094	7005582	27,30	0,00	4.518,10	TAR DOC SISPAG
	16094	7005583	11,70	0,00	4.529,80	TAR TED SISPAG
			<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,80</b>	<<===== Saldo da Conta em 07/2022
			<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,80</b>	<<===== 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	
25/07/2022	16094	7006276	3.243,51	0,00	3.243,51	36 EDOC 20220010.02853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 10.02853



Período: 01/07/2022 até 31/07/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16585 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			3.243,51	0,00	3.243,51 <<===== Saldo da Conta em 07/2022
			3.243,51	0,00	3.243,51 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
15987	1	ATIVO	C	49.941.573,08	48.176.934,82	39.913.252,75	58.205.255,15
15988	1.1	CIRCULANTE	C	22.550.770,78	34.632.987,04	27.638.782,36	29.544.975,46
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	C	13.554.430,99	12.971.137,43	23.401.030,26	3.124.538,16
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	C	13.554.430,99	12.971.137,43	23.401.030,26	3.124.538,16
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	C	10,00	11.711.409,07	11.711.413,00	6,07
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	C	10,00	11.711.409,07	11.711.413,00	6,07
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	C	13.554.420,99	1.259.728,36	11.689.617,26	3.124.532,09
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	C	294.529,18	101.148,32	169.909,60	225.767,90
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	C	13.245.035,43	1.136.719,97	11.497.945,48	2.883.809,92
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	C	14.856,38	21.860,07	21.762,18	14.954,27
16006	1.1.2	CREDITOS	C	4.884.491,57	18.311.300,24	771.342,70	22.424.449,11
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	C	4.884.491,57	18.311.300,24	771.342,70	22.424.449,11
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	C	4.444.704,71	18.159.626,45	547.453,20	22.056.877,96
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	C	4.444.704,71	18.159.626,45	547.453,20	22.056.877,96
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	C	872,11	0,00	0,00	872,11
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	C	872,11	0,00	0,00	872,11
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	C	26.616,21	70.718,84	85.910,38	11.424,67
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	C	18.728,77	65.399,30	79.770,25	4.357,82
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	C	6.446,43	0,00	0,00	6.446,43
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	C	1.441,01	3.819,54	4.640,13	620,42
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	C	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	C	0,00	17.075,60	17.075,60	0,00
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	C	0,00	17.075,60	17.075,60	0,00
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	C	412.298,54	63.879,35	120.903,52	355.274,37
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	C	406.579,26	63.879,35	115.184,24	355.274,37
16040	1.1.2.02.13.003	DIREITO HECAD À RECEBER AGIR - HECAD	C	5.719,28	0,00	5.719,28	0,00
16046	1.1.5	ESTOQUES	C	4.111.848,22	3.350.549,37	3.466.409,40	3.995.988,19
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	C	4.111.848,22	3.350.549,37	3.466.409,40	3.995.988,19
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	C	4.111.848,22	3.350.549,37	3.466.409,40	3.995.988,19
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	1.605.568,65	832.065,85	838.828,13	1.598.806,37
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	3.891,59	2.494,70	2.872,11	3.514,18
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	32.220,38	192,85	5.632,72	26.780,51
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	48.745,26	2.842,15	19.771,79	31.815,62
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	C	741,26	879.339,69	880.080,95	0,00
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	C	31,50	0,00	13,50	18,00
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	C	69.494,00	60.957,17	48.515,40	81.935,77
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	1.917,45	377,10	400,98	1.893,57
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	C	52.195,89	462,40	1.248,60	51.409,69
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	C	2.270.201,82	1.518.178,58	1.664.387,09	2.123.993,31
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	1.006,23	0,00	670,82	335,41
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	1.886,45	0,00	510,96	1.375,49
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	5.112,00	24.088,85	0,00	29.200,85
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	C	3.470,26	8.584,78	2.287,25	9.767,79
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	C	6.700,00	20.500,00	0,00	27.200,00
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	C	0,00	336,00	336,00	0,00
18019	1.1.5.02.01.033	HEMODINAMICA	C	2.870,42	0,00	717,61	2.152,81
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	5.795,06	129,25	135,49	5.788,82
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	0,00	431.235,75	431.235,75	0,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	C	0,00	431.235,75	431.235,75	0,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	431.235,75	431.235,75	0,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	C	0,00	431.235,75	431.235,75	0,00
16106	1.2.3.02.01.001	MOVEIS / UTENSILIOS	C	0,00	5.035,74	5.035,74	0,00
16112	1.2.3.02.01.007	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	C	0,00	330.000,01	330.000,01	0,00
16118	1.2.3.02.01.013	EQUIP U.T.I. PERMANENTE	C	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
16119	1.2.3.02.01.014	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	C	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	C	27.390.802,30	13.112.712,03	11.843.234,64	28.660.279,69
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	C	27.390.802,30	13.112.712,03	11.843.234,64	28.660.279,69
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	C	27.390.802,30	13.112.712,03	11.843.234,64	28.660.279,69
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	C	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	C	18.435.274,96	5.035,74	0,00	18.440.310,70
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.546.832,29	0,00	0,00	16.546.832,29

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	134.433,82	0,00	0,00	134.433,82
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	1.754.008,85	5.035,74	0,00	1.759.044,59
<b>16159</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>3.660.936,84</b>	<b>426.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087.136,84</b>
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	C	2.983.872,90	426.200,00	0,00	3.410.072,90
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	C	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	C	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
<b>16168</b>	<b>1.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>898.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.172,50</b>
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	898.172,50	0,00	0,00	898.172,50
<b>16178</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>4.396.418,00</b>	<b>838.241,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.234.659,65</b>
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	3.030.349,83	580.171,69	0,00	3.610.521,52
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	878.801,46	168.249,79	0,00	1.047.051,25
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	334.966,57	58.017,17	0,00	392.983,74
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	147.480,14	28.063,00	0,00	175.543,14
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	4.820,00	3.740,00	0,00	8.560,00
<b>16183</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>C</b>	<b>49.941.573,08</b>	<b>37.497.876,50</b>	<b>45.761.558,57</b>	<b>58.205.255,15</b>
<b>16184</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>22.550.770,78</b>	<b>25.654.641,86</b>	<b>32.648.846,54</b>	<b>29.544.975,46</b>
<b>16185</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>C</b>	<b>22.550.770,78</b>	<b>25.654.641,86</b>	<b>32.648.846,54</b>	<b>29.544.975,46</b>
<b>16189</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>22.550.770,78</b>	<b>25.654.641,86</b>	<b>32.648.846,54</b>	<b>29.544.975,46</b>
<b>16190</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>	<b>4.162.133,44</b>	<b>6.170.660,81</b>	<b>8.485.709,72</b>	<b>6.477.182,35</b>
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	C	1.543.399,76	1.645.841,34	2.196.406,93	2.093.965,35
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C	2.103.476,47	3.353.431,67	2.962.460,83	1.712.505,63
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	C	439.835,73	1.095.966,32	2.975.689,70	2.319.559,11
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	C	75.421,48	75.421,48	351.152,26	351.152,26
<b>16198</b>	<b>2.1.1.02.05</b>	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>C</b>	<b>42.039,03</b>	<b>2.518.844,26</b>	<b>2.495.934,51</b>	<b>19.129,28</b>
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	C	30.056,62	2.366.420,05	2.340.853,34	4.489,91
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	C	11.982,41	152.424,21	154.057,03	13.615,23
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	C	0,00	0,00	1.024,14	1.024,14
<b>16205</b>	<b>2.1.1.02.07</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>C</b>	<b>425.274,52</b>	<b>518.365,03</b>	<b>493.892,97</b>	<b>400.802,46</b>
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	197.250,31	279.447,60	250.218,32	168.021,03
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	226.179,68	237.072,90	241.967,62	231.074,40
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	C	1.844,53	1.844,53	1.707,03	1.707,03
<b>16210</b>	<b>2.1.1.02.09</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>1.263.338,22</b>	<b>1.269.077,88</b>	<b>931.402,84</b>	<b>925.663,18</b>
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	C	222.755,89	228.495,54	228.885,24	223.145,59
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	C	106.122,75	106.122,75	75.155,95	75.155,95
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	C	184.018,48	184.018,49	153.926,80	153.926,79
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	C	233.610,15	233.610,15	181.107,28	181.107,28
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	C	516.830,95	516.830,95	292.327,57	292.327,57
<b>16219</b>	<b>2.1.1.02.12</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>C</b>	<b>783.235,76</b>	<b>1.094.276,26</b>	<b>816.806,04</b>	<b>505.765,54</b>
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	C	353.430,40	147.263,69	26.673,48	232.840,19
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	C	7.445,94	7.822,20	3.132,53	2.756,27
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	C	422.359,42	422.359,42	270.169,08	270.169,08
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	C	0,00	516.830,95	516.830,95	0,00
<b>16228</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>	<b>3.383.861,57</b>	<b>239.990,21</b>	<b>642.083,01</b>	<b>3.785.954,37</b>
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	C	1.988.363,96	167.893,33	341.880,41	2.162.351,04
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	C	159.068,97	13.431,48	27.350,30	172.987,79
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	C	1.144.841,37	54.319,74	252.641,11	1.343.162,74
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	C	91.587,27	4.345,66	20.211,19	107.452,80
<b>16237</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>C</b>	<b>12.490.888,24</b>	<b>13.843.427,41</b>	<b>18.783.017,45</b>	<b>17.430.478,28</b>
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	C	12.196.359,06	13.673.517,81	18.681.869,13	17.204.710,38
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	C	294.529,18	169.909,60	101.148,32	225.767,90
<b>16272</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>27.390.802,30</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>13.112.712,03</b>	<b>28.660.279,69</b>
<b>16273</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>C</b>	<b>27.390.802,30</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>13.112.712,03</b>	<b>28.660.279,69</b>
<b>16277</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>27.390.802,30</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>13.112.712,03</b>	<b>28.660.279,69</b>
<b>16278</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>11.843.234,64</b>	<b>0,00</b>
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	C	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
<b>16280</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>C</b>	<b>18.435.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,74</b>	<b>18.440.310,70</b>
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	16.546.832,29	0,00	0,00	16.546.832,29
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	134.433,82	0,00	0,00	134.433,82
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	1.754.008,85	0,00	5.035,74	1.759.044,59
<b>16287</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE</b>	<b>C</b>	<b>3.660.936,84</b>	<b>0,00</b>	<b>426.200,00</b>	<b>4.087.136,84</b>
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	C	2.983.872,90	0,00	426.200,00	3.410.072,90
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	C	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16291	2.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	C	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
<b>16296</b>	<b>2.9.1.02.05</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS</b>	<b>C</b>	<b>898.172,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.172,50</b>
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	C	898.172,50	0,00	0,00	898.172,50
<b>16306</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>C</b>	<b>4.396.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.241,65</b>	<b>5.234.659,65</b>
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	C	3.030.349,83	0,00	580.171,69	3.610.521,52
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	C	878.801,46	0,00	168.249,79	1.047.051,25
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	C	334.966,57	0,00	58.017,17	392.983,74
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	C	147.480,14	0,00	28.063,00	175.543,14
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	C	4.820,00	0,00	3.740,00	8.560,00
<b>16311</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>0,00</b>
<b>16321</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>0,00</b>
<b>16322</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>14.164.710,92</b>	<b>0,00</b>
<b>16323</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>C</b>	<b>60.329.223,29</b>	<b>355.167,40</b>	<b>13.262.997,55</b>	<b>73.237.053,44</b>
<b>16324</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL</b>	<b>C</b>	<b>60.329.223,29</b>	<b>119.920,46</b>	<b>13.027.750,61</b>	<b>73.237.053,44</b>
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	C	60.329.223,29	119.920,46	13.027.750,61	73.237.053,44
<b>16326</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.265,41</b>	<b>94.265,41</b>	<b>0,00</b>
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	C	0,00	232,16	232,16	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	C	0,00	2.834,32	2.834,32	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	C	0,00	91.198,93	91.198,93	0,00
<b>16332</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>C</b>	<b>0,00</b>	<b>140.981,53</b>	<b>140.981,53</b>	<b>0,00</b>
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	C	0,00	140.981,53	140.981,53	0,00
<b>16393</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>11.599.749,75</b>	<b>3.407.078,84</b>	<b>744.842,66</b>	<b>14.261.985,93</b>
<b>16394</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>C</b>	<b>9.235.239,86</b>	<b>2.480.611,34</b>	<b>83.057,81</b>	<b>11.632.793,39</b>
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	C	1.768.379,79	540.528,09	37.904,75	2.271.003,13
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	C	17.366,49	2.872,11	0,00	20.238,60
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	C	26.318,49	5.632,72	0,00	31.951,21
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	C	70.323,84	17.856,67	287,84	87.892,67
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	C	3.507.233,04	880.080,95	0,00	4.387.313,99
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	C	58,50	13,50	0,00	72,00
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	C	298.725,74	48.331,62	0,00	347.057,36
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	C	7.538,67	400,98	0,00	7.939,65
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	C	58.750,97	1.248,60	0,00	59.999,57
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	C	2.460.254,40	454.950,02	44.780,93	2.870.423,49
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	C	41.751,74	670,82	0,00	42.422,56
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	C	1.609,39	510,96	0,00	2.120,35
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	7.062,00	0,00	0,00	7.062,00
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	C	725,00	0,00	0,00	725,00
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	C	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	C	905.732,29	520.089,83	0,00	1.425.822,12
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	C	29,73	267,71	84,29	213,15
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	C	1.388,10	0,00	0,00	1.388,10
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	C	36.381,98	6.685,27	0,00	43.067,25
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	C	1.839,60	336,00	0,00	2.175,60
18020	3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	C	533,00	0,00	0,00	533,00
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	C	2.087,10	135,49	0,00	2.222,59
<b>16427</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>C</b>	<b>242.033,61</b>	<b>541.864,39</b>	<b>661.784,85</b>	<b>122.113,15</b>
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	C	2.549,91	0,00	0,00	2.549,91
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	C	242.033,61	541.864,39	661.784,85	122.113,15
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	C	2.549,91	0,00	0,00	2.549,91
<b>16434</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>C</b>	<b>1.283.727,61</b>	<b>211.539,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.266,65</b>
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	C	914.603,43	142.665,20	0,00	1.057.268,63
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	C	221.404,05	42.446,68	0,00	263.850,73
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	C	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	C	116.988,02	23.228,16	0,00	140.216,18
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	C	14.676,11	3.199,00	0,00	17.875,11
<b>16443</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>C</b>	<b>838.748,67</b>	<b>173.064,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.812,74</b>
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	C	616.853,75	68.109,45	0,00	684.963,20
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	C	221.894,92	104.954,62	0,00	326.849,54
<b>16450</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>48.729.473,54</b>	<b>10.402.464,68</b>	<b>156.870,71</b>	<b>58.975.067,51</b>
<b>16451</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>C</b>	<b>17.982.906,12</b>	<b>3.493.175,09</b>	<b>121.643,02</b>	<b>21.354.438,19</b>
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	C	11.708.258,32	2.307.124,44	75.653,56	13.939.729,20
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	C	1.122.020,79	199.567,76	765,38	1.320.823,17

Competência: 01/07/2022 à 31/07/2022, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HECAD, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição		Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	C	396.301,48	60.654,08	517,62	456.437,94
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	C	70.546,98	11.165,02	38.988,62	42.723,38
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	C	1.276.483,84	252.742,11	2.940,24	1.526.285,71
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	C	1.886.692,79	342.149,68	2.777,60	2.226.064,87
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	C	22.500,00	1.500,00	0,00	24.000,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	C	992.652,92	187.674,16	0,00	1.180.327,08
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	C	47.635,93	7.473,87	0,00	55.109,80
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	C	453.917,00	82.574,94	0,00	536.491,94
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	C	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	C	1.718,60	1.718,60	0,00	3.437,20
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	C	4.177,47	10.830,43	0,00	15.007,90
<b>16479</b>	<b>3.2.1.40.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>1.494.944,82</b>	<b>289.529,11</b>	<b>17.777,14</b>	<b>1.766.696,79</b>
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	C	1.494.944,82	289.529,11	17.777,14	1.766.696,79
<b>16483</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFÍCIOS SOCIAIS</b>	<b>C</b>	<b>66.561,10</b>	<b>19.831,87</b>	<b>14.805,85</b>	<b>71.587,12</b>
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	C	66.561,10	17.075,60	12.049,58	71.587,12
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	C	0,00	2.756,27	2.756,27	0,00
<b>16490</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>	<b>363.112,97</b>	<b>196.874,76</b>	<b>0,00</b>	<b>559.987,73</b>
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	C	363.112,97	196.874,76	0,00	559.987,73
<b>16494</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>C</b>	<b>21.961.316,62</b>	<b>5.641.943,35</b>	<b>0,00</b>	<b>27.603.259,97</b>
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	C	33.677,16	11.225,72	0,00	44.902,88
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	C	253.092,15	273.524,70	0,00	526.616,85
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	C	223.493,65	0,00	0,00	223.493,65
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO HECAD	C	9.155,35	1.647,30	0,00	10.802,65
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	C	1.925.272,91	350.049,62	0,00	2.275.322,53
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	C	1.562.803,00	515.386,68	0,00	2.078.189,68
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR	C	92.730,17	25.525,78	0,00	118.255,95
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS HECAD	C	4.597.834,35	1.076.751,00	0,00	5.674.585,35
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	C	1.069.366,09	312.796,07	0,00	1.382.162,16
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	C	885.439,66	250.444,28	0,00	1.135.883,94
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	C	141.508,26	61.180,52	0,00	202.688,78
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNÓSTICO	C	1.646.645,01	448.667,69	0,00	2.095.312,70
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	C	314.730,03	0,00	0,00	314.730,03
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVIÇOS	C	8.763.965,72	2.086.955,12	0,00	10.850.920,84
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MÉDICAS	C	52.668,80	179.858,87	0,00	232.527,67
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	C	62.047,00	0,00	0,00	62.047,00
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	C	326.887,31	47.930,00	0,00	374.817,31
<b>16534</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>C</b>	<b>714.213,54</b>	<b>35.481,50</b>	<b>2.274,30</b>	<b>747.420,74</b>
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	C	439.862,04	0,00	0,00	439.862,04
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	C	94.351,50	5.481,50	2.274,30	97.558,70
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	C	180.000,00	30.000,00	0,00	210.000,00
<b>16542</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>C</b>	<b>70.984,71</b>	<b>24.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.904,71</b>
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	C	5.883,71	0,00	0,00	5.883,71
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDÊNCIAS/FRETES/CONDUÇÃO	C	64.100,00	24.920,00	0,00	89.020,00
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	C	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
<b>16559</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>	<b>1.393,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393,61</b>
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	C	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
<b>16563</b>	<b>3.2.1.40.18</b>	<b>DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO</b>	<b>C</b>	<b>3.662.361,91</b>	<b>426.200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.088.561,92</b>
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	C	3.662.361,91	426.200,01	0,00	4.088.561,92
<b>16565</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E</b>	<b>C</b>	<b>2.407.874,34</b>	<b>270.539,48</b>	<b>370,40</b>	<b>2.678.043,42</b>
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	321.013,68	55.434,97	0,00	376.448,65
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	184.918,06	29.482,48	0,00	214.400,54
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	C	1.877.085,58	185.622,03	0,00	2.062.707,61
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	C	24.857,02	0,00	370,40	24.486,62
<b>16582</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>	<b>3.803,80</b>	<b>3.969,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,31</b>
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	C	3.803,80	726,00	0,00	4.529,80
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	C	0,00	3.243,51	0,00	3.243,51
				<b>0,00 C</b>	<b>99.839.522,24</b>	<b>99.839.522,24</b>	<b>0,00 C</b>

Total : 242 Contas

Resultado : 0,00

---

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

.CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (1º Aditivo em andamento)	
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: 07/2022	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.866,38
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	13.539.564,61
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.554.430,99</b>
<b>2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	94.033,25
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
2.5 Outras entradas - Estorno bancário/Devolução	21.791,81
<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>	<b>115.825,06</b>
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.689.617,26
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL DOS RESGATES</b>	<b>11.689.617,26</b>
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	1.165.695,11
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO</b>	<b>1.165.695,11</b>
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
<b>TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.165.695,11</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>	
5.1.1 Pessoal	2.607.624,54
5.1.2 Serviços	4.538.816,64
5.1.3 Materiais e Insumos	1.164.990,99
5.1.4 Bloqueio Judicial	28.000,00
5.1.5 Tributos; Impostos, Taxas e Contribuições	1.046.821,01
5.1.6 Encargos Sociais	659.648,87
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).	422.359,42
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	7.445,94
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO</b>	<b>10.475.707,41</b>
<b>5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	70.010,48
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO</b>	<b>70.010,48</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS</b>	<b>10.545.717,89</b>
<b>6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/07/2022</b>	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.960,34
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	3.109.577,82
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL :</b>	<b>3.124.538,16</b>

Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.

<b>8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>	
8.1 Glosa - servidores cedidos	547.453,20
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>547.453,20</b>

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, 08 de agosto de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125  
Dados: 2022.08.09 15:08:23 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187  
Dados: 2022.08.09 15:57:08 -03'00'