

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17279	7401879 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE	254,32		
17279	7401879	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE		254,32	
17279	7401888 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 358429 SÉRIE	8.803,82		
17279	7401888	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 358429 SÉRIE		8.803,82	
17279	7401896 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE	394,02		
17279	7401896	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE		394,02	
17279	7401903 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE	219,52		
17279	7401903	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE		219,52	
17279	7401913 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE	1.096,68		
17279	7401913	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE		1.096,68	
17279	7401914 1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE	182,94		
17279	7401914	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE		182,94	
17288	15 1.9.1.02.01.001	2.9.1.02.01.001	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022	11.843.234,64	11.843.234,64	
17678	7512040 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10		
17678	7512040	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		35,10	
17678	7512041 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	19,50		
17678	7512041	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		19,50	
17678	7512098 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391 OC51884	1.895,50		
17678	7512098	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391 OC51884		1.895,50	
17678	7512099 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787 OC51980	352,04		
17678	7512099	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787 OC51980		352,04	
17678	7512120 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876 OC51875	4.640,00		
17678	7512120	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876 OC51875		4.640,00	
17678	7512143 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986 OC51981	573,70		
17678	7512143	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986 OC51981		573,70	
17678	7512238 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856 OC51886	632,40		
17678	7512238	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856 OC51886		632,40	
17678	7512259 3.2.1.40.11.023		REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	341.615,21		
17678	7512259	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		341.615,21	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512270	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	840,00	
17678	7512270		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		840,00
17678	7512284	3.2.1.40.11.010		REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.630,00	
17678	7512284		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.450,70
17678	7512284		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498		179,30
17678	7512293	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2735244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.266,50	
17678	7512293		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2735244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.266,50
17678	7512318	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	783.675,00	
17678	7512318		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		685.715,62
17678	7512318		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144		86.204,25
17678	7512318		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144		11.755,13
17678	7512334	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5863	85,25	
17678	7512334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5863		85,25
17678	7512335	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022	11.843.234,64	
17678	7512335		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022		11.843.234,64
17678	7512336	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 168741	3.087,50	
17678	7512336		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 168741		2.933,12
17678	7512336		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168741		154,38
17678	7512337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949	15.830,10	
17678	7512337		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949		15.830,10
17678	7512338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621	5.350,00	
17678	7512338		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621		5.350,00
17678	7512339	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293	672.154,72	
17678	7512339		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		672.154,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293		
17678	7512340	2.1.1.02.01.001		8-2022001003114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294	105.673,70	
17678	7512340		1.1.1.02.02.003	8-2022001003114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294		105.673,70
17678	7512341	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 2	1.803,92	
17678	7512341		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 2		1.803,92
17678	7512342	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558	648,11	
17678	7512342		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558		648,11
17678	7512343	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559	648,11	
17678	7512343		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559		648,11
17678	7512344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289	96.465,60	
17678	7512344		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289		96.465,60
17678	7512345	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001003347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330	2.240,00	
17678	7512345		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330		2.240,00
17678	7512346	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977	10.415,68	
17678	7512346		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977		10.415,68
17678	7512347	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064	7.468,00	
17678	7512347		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064		6.747,34
17678	7512347		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064		373,40
17678	7512347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064		347,26
17678	7512348	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5863	1.720,65	
17678	7512348		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5863		1.720,65
17678	7512349	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810	473,40	
17678	7512349		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810		473,40
17678	7512350	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811	152,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512350		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811		152,10
17678	7512351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789	90,29	
17678	7512351		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789		90,29
17678	7512352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792	648,11	
17678	7512352		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792		648,11
17678	7512353	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883	648,11	
17678	7512353		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883		648,11
17678	7512354	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23979	2.936,80	
17678	7512354		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 23979		2.936,80
17678	7512355	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035	570,00	
17678	7512355		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035		570,00
17678	7512356	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492	896,00	
17678	7512356		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492		896,00
17678	7512357	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717	3.059,00	
17678	7512357		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717		3.059,00
17678	7512358	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728	537,02	
17678	7512358		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728		537,02
17678	7512359	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5073	10.000,00	
17678	7512359		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5073		10.000,00
17678	7512360	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853	951,20	
17678	7512360		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853		951,20
17678	7512361	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825	111,00	
17678	7512361		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825		111,00
17678	7512854	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949	15.830,10	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022		
17678	7512854		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8, EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949		15.830,10
17678	7512865	1.1.1.02.02.003		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022 RESGATE DE APLICACAO	943.802,30	
17678	7512865		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		943.802,30
17678	7512894	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	15.873,72	
17678	7512894		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		15.873,72
17678	7512915	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.328,41	
17678	7512915		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.328,41
17678	7512917	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,60	
17678	7512917		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,60
17678	7512919	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,83	
17678	7512919		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,83
Total do dia:					26.762.246,86	26.762.246,86

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512042	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17678	7512042		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
17678	7512043	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
17678	7512043		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80
17678	7512044	3.2.1.40.21.001		TAR MANUT CONTA 08/22	61,00	
17678	7512044		1.1.1.02.02.003	TAR MANUT CONTA 08/22		61,00
17678	7512083	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2082	2.293.234,64	
17678	7512083		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2082		2.293.234,64
17678	7512084	1.1.1.02.02.003		TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2084	9.000.000,00	
17678	7512084		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2084		9.000.000,00
17678	7512100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589 OC52021	1.400,00	
17678	7512100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589 OC52021		1.400,00
17678	7512101	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413 OC52132	1.358,00	
17678	7512101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413 OC52132		1.358,00
17678	7512144	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573 OC51874	843,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573 OC51874		843,40
17678	7512145	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777 OC52092	2.285,00	
17678	7512145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777 OC52092		2.285,00
17678	7512146	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916 OC52102	2.134,24	
17678	7512146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916 OC52102		2.134,24
17678	7512147	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 OC52185	1.678,14	
17678	7512147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 OC52185		1.678,14
17678	7512162	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917 OC51365	381,60	
17678	7512162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917 OC51365		381,60
17678	7512163	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057 OC52101	1.870,00	
17678	7512163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057 OC52101		1.870,00
17678	7512178	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529 OC50775	255,00	
17678	7512178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529 OC50775		255,00
17678	7512179	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066 OC	504,96	
17678	7512179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066 OC		504,96
17678	7512245	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	350.049,62	
17678	7512245		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		324.460,15
17678	7512245		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		20.338,73
17678	7512245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		5.250,74
17678	7512278	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	47.151,92	
17678	7512278		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		46.444,64
17678	7512278		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503		707,28
17678	7512288	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	38.550,00	
17678	7512288		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		38.550,00
17678	7512294	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.840,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512294		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393		7.840,80
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512300	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI	7.430,00	
				1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512300		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI		7.430,00
				1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512301	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232	2.100,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512301		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232		2.100,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512305	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.475,00	
				100088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512305		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		8.475,00
				100088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512312	3.2.1.40.11.013		REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233	9.631,84	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512312		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233		9.631,84
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512317	3.2.1.40.11.035		REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM	28.660,45	
				GERAL HEALTHY CARE 65 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
17678	7512317		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM		28.230,54
				GERAL HEALTHY CARE 65 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		
17678	7512317		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE		429,91
				CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65		
17678	7512362	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	989,70	
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569		
17678	7512362		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		989,70
				C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569		
17678	7512363	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.436,00	
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488		
17678	7512363		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.436,00
				C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488		
17678	7512364	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	265,00	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259		
17678	7512364		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		265,00
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259		
17678	7512365	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	20.730,00	
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194		
17678	7512365		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		20.730,00
				C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194		
17678	7512366	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	5.646,50	
				C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 810640		
17678	7512366		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		5.646,50
				C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		
				MEDICO HOSPITALARES S/A 810640		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512367	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3458	463,62	
17678	7512367		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3458		463,62
17678	7512368	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448-1	4.385,76	
17678	7512368		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448-1		4.385,76
17678	7512369	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709	3.470,08	
17678	7512369		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709		3.470,08
17678	7512370	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3459	7.812,07	
17678	7512370		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3459		7.812,07
17678	7512849	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022	11.293.234,64	
17678	7512849		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022		11.293.234,64
17678	7512885	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	29.423,26	
17678	7512885		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		29.423,26
17678	7512886	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,89	
17678	7512886		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,89
17678	7512887	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	14.891,28	
17678	7512887		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		14.891,28
17678	7512888	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	967,06	
17678	7512888		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		967,06
17678	7512897	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA	11.293.234,00	
17678	7512897		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		11.293.234,00
17678	7512916	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.864,59	
17678	7512916		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.864,59
17678	7512918	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,62	
17678	7512918		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,62
17678	7512920	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	112,89	
17678	7512920		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		112,89
17678	7512973	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,89	
17678	7512973		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,89
Total do dia:					34.489.886,86	34.489.886,86

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512045	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	42,90	
17678	7512045		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		42,90
17678	7512046	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17678	7512046		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
17678	7512104	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272 OC52164	2.610,00	
17678	7512104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272 OC52164		2.610,00
17678	7512150	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712 OC52100	660,00	
17678	7512150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712 OC52100		660,00
17678	7512161	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267 OC	180,58	
17678	7512161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267 OC		180,58
17678	7512164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7070 OC	280,00	
17678	7512164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7070 OC		280,00
17678	7512165	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063 OC52168	422,00	
17678	7512165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063 OC52168		422,00
17678	7512180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205 OC51790	1.283,24	
17678	7512180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205 OC51790		1.283,24
17678	7512192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886 OC51865	1.505,00	
17678	7512192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886 OC51865		1.505,00
17678	7512213	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977 OC52077	6.879,89	
17678	7512213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977 OC52077		6.879,89
17678	7512235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011 OC51864	443,70	
17678	7512235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011 OC51864		443,70
17678	7512241	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.675,00	
17678	7512241		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.559,87
17678	7512241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1934		115,13
17678	7512246	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5946 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.833,40	
17678	7512246		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5946 OCFORNECEDORES DE		1.805,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 5946		27,50
17678	7512258	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	81.205,00	
17678	7512258		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		79.986,92
17678	7512258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734		1.218,08
17678	7512371	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332	2.214,80	
17678	7512371		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332		2.214,80
17678	7512372	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03505	426,51	
17678	7512372		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03505		426,51
17678	7512373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196	1.490,00	
17678	7512373		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196		1.490,00
17678	7512374	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571	1.386,00	
17678	7512374		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571		1.386,00
17678	7512375	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280	22.965,30	
17678	7512375		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280		22.766,30
17678	7512375		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280		199,00
17678	7512376	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611	681,29	
17678	7512376		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611		681,29
17678	7512377	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200103396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224	5.600,00	
17678	7512377		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224		5.600,00
17678	7512378	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477	892,00	
17678	7512378		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		892,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512379	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477		
				8 EDOC 2022001003419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	4.886,90	
17678	7512379		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870		
				8 EDOC 2022001003419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.886,90
17678	7512380	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870		
				8 EDOC 2022001003422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	79.952,83	
17678	7512380		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831		
				8 EDOC 2022001003422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		71.185,27
17678	7512380		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831		4.542,78
17678	7512380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831		4.224,78
17678	7512381	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.311,80	
17678	7512381		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726		
				8 EDOC 2022001003433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.311,80
17678	7512382	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726	2.090,00	
17678	7512382		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202001003446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117		2.090,00
17678	7512383	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	6.949,73	
17678	7512383		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953		
				8 EDOC 2022001003452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		6.480,54
17678	7512383		2.1.1.02.09.004	C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953		
				Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953		141,11
17678	7512383		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953		328,08
17678	7512384	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.497,60	
17678	7512384		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547		
				8 EDOC 2022001003449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.497,60
17678	7512385	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547	2.585,00	
17678	7512385		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300		2.585,00
17678	7512386	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.238,00	
17678	7512386		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300		
				8 EDOC 2022001003392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.238,00
17678	7512387	2.1.1.02.01.001		C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422	314,88	
17678	7512387		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422		314,88
17678	7512387			8 EDOC 2022001003393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278		314,88
17678	7512387			8 EDOC 2022001003393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
				C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278		314,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512388 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949	15.830,10		
17678	7512388	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949		15.830,10	
17678	7512389 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339	2.670,00		
17678	7512389	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339		2.670,00	
17678	7512390 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010033325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595	2.947,50		
17678	7512390	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010033325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595		2.947,50	
17678	7512391 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458	330,00		
17678	7512391	1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458		330,00	
17678	7512392 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430	12.945,04		
17678	7512392	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430		12.945,04	
17678	7512393 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799	230.000,00		
17678	7512393	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799		230.000,00	
17678	7512394 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832	4.760,00		
17678	7512394	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832		4.760,00	
17678	7512395 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833	5.587,33		
17678	7512395	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833		5.587,33	
17678	7512396 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834	840,00		
17678	7512396	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834		840,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17678	7512397	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835	5.724,28	
17678	7512397		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835		5.724,28
17678	7512398	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026	5.115,00	
17678	7512398		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026		5.115,00
17678	7512876	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	413.879,84	
17678	7512876		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		413.879,84
17678	7512969	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	112,95	
17678	7512969		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		112,95
17678	7512970	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.853,34	
17678	7512970		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.853,34
17678	7512971	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,63	
17678	7512971		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,63
17678	7512972	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.592,18	
17678	7512972		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.592,18
Total do dia:					954.742,24	954.742,24

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17279	7401887	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 07072022 SÉRIE	8.050,35	
17279	7401887		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07072022 SÉRIE		8.050,35
17288	12	2.1.1.02.07.002	2.1.1.02.12.003	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 08/2022	386,84	386,84
17678	7512047	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/AGIR REF A REEMBOLSO DE FGTS SOBRE FOLHA	386,84	
17678	7512047		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/AGIR REF A REEMBOLSO DE FGTS SOBRE FOLHA		386,84
17678	7512048	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17678	7512048		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
17678	7512049	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
17678	7512049		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90
17678	7512121	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389 OC52133	2.701,50	
17678	7512121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389		2.701,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC52133		
17678	7512148	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084 OC51974	351,11	
17678	7512148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084 OC51974		351,11
17678	7512149	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205 OC52101	3.340,00	
17678	7512149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205 OC52101		3.340,00
17678	7512169	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391 OC52167	113,40	
17678	7512169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391 OC52167		113,40
17678	7512191	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099 OC	378,72	
17678	7512191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099 OC		378,72
17678	7512234	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180 OC51974	708,84	
17678	7512234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180 OC51974		708,84
17678	7512244	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	368.080,00	
17678	7512244		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		362.558,80
17678	7512244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661		5.521,20
17678	7512260	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	59.297,53	
17678	7512260		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		51.885,34
17678	7512260		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86		6.522,73
17678	7512260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86		889,46
17678	7512316	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	22.560,00	
17678	7512316		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		22.221,60
17678	7512316		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660		338,40
17678	7512320	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	60.120,00	
17678	7512320		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		53.506,80
17678	7512320		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483		6.613,20
17678	7512399	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001003216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085	4.251,85	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512399		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085		4.251,85
17678	7512400	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03498	1.746,65	
17678	7512400		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03498		1.746,65
17678	7512401	2.1.1.02.07.002		36 EDOC 20220010.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03519	240.171,96	
17678	7512401		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 20220010.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03519		240.171,96
17678	7512402	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850	473,40	
17678	7512402		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850		473,40
17678	7512403	2.1.1.02.01.005		8 EDOC 202200103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723	2.033,67	
17678	7512403		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723		2.033,67
17678	7512404	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328477	220,00	
17678	7512404		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328477		220,00
17678	7512405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855	3.655,16	
17678	7512405		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855		3.655,16
17678	7512406	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496	15.497,44	
17678	7512406		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496		15.497,44
17678	7512873	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	268.491,70	
17678	7512873		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		268.491,70
17678	7512951	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.390,05	
17678	7512951		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.390,05
17678	7512952	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,00	
17678	7512952		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,00
17678	7512953	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,66	
17678	7512953		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,66
17678	7512954	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.856,94	
17678	7512954		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.856,94
Total do dia:					1.075.424,41	1.075.424,41

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17678	7512272	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131	490,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512272		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131		490,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512280	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898	609,00	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512280		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898		609,00
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
Total do dia:					1.099,00	1.099,00

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17678	7512050	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17678	7512050		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
17678	7512051	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17678	7512051		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
17678	7512087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759	2.200,00	
				OC51885		
17678	7512087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759		2.200,00
				OC51885		
17678	7512089	1.1.5.02.01.028		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	252,00	
				1304 OC		
17678	7512089	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME	93.233,02	
				1304 OC		
17678	7512089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME		93.485,02
				1304 OC		
17678	7512108	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672	1.018,70	
				OC51366		
17678	7512108	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672	355,00	
				OC51366		
17678	7512108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672		1.373,70
				OC51366		
17678	7512117	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	190.091,90	
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098 OC52079		
17678	7512117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE		190.091,90
				PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098 OC52079		
17678	7512122	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.367,66	
				47076 OC		
17678	7512122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.367,66
				47076 OC		
17678	7512123	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
				553250 OC		
17678	7512123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
				553250 OC		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655 OC52056	531,66	
17678	7512124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655 OC52056		531,66
17678	7512128	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276 OC50814	322,00	
17678	7512128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276 OC50814		322,00
17678	7512151	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119 OC51974	2.221,36	
17678	7512151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119 OC51974		2.221,36
17678	7512168	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595 OC52078	32,00	
17678	7512168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595 OC52078		32,00
17678	7512181	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654 OC49286	400,00	
17678	7512181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654 OC49286		400,00
17678	7512198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769 OC51791	1.800,00	
17678	7512198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769 OC51791		1.800,00
17678	7512217	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065 OC52080	8.000,00	
17678	7512217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065 OC52080		8.000,00
17678	7512218	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824 OC52078	28.350,00	
17678	7512218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824 OC52078		28.350,00
17678	7512222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320 OC52272	144,00	
17678	7512222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320 OC52272		144,00
17678	7512253	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.456,60	
17678	7512253		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.405,62
17678	7512253		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306		50,98
17678	7512264	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 004/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	15.950,00	
17678	7512264		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 004/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		12.433,11
17678	7512264		2.1.1.02.09.001	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 004/2022		3.516,89
17678	7512271	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.800,00	
17678	7512271		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.578,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837		222,00
17678	7512286	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271	5.734,17	
17678	7512286		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		5.734,17
17678	7512298	3.2.1.30.03.001		REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116	141.095,80	
17678	7512298		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		141.095,80
17678	7512304	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934	42.984,36	
17678	7512304		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		42.984,36
17678	7512328	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388	1.846,98	
17678	7512328		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388		1.846,98
17678	7512407	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496-1	7.320,74	
17678	7512407		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496-1		7.320,74
17678	7512408	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089	288,00	
17678	7512408		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089		288,00
17678	7512409	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297	4.700,00	
17678	7512409		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297		4.700,00
17678	7512410	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979	701,00	
17678	7512410		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979		701,00
17678	7512411	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648	9.174,32	
17678	7512411		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648		9.174,32
17678	7512412	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-1	12.348,72	
17678	7512412		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-1		12.348,72
17678	7512413	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901	939,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512413		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901		939,32
17678	7512414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606	414,72	
17678	7512414		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606		414,72
17678	7512415	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388	37.277,22	
17678	7512415		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388		37.277,22
17678	7512416	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229	669,80	
17678	7512416		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229		669,80
17678	7512417	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 85	2.321,12	
17678	7512417		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 85		2.321,12
17678	7512418	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850	688,44	
17678	7512418		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850		688,44
17678	7512419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24083	2.257,92	
17678	7512419		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24083		2.257,92
17678	7512420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24084	8.130,80	
17678	7512420		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24084		8.130,80
17678	7512421	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03448	424,20	
17678	7512421		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03448		424,20
17678	7512855	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:3/2022. DOC:2735244. F:REDEMOB CONSORCIO	1.266,50	
17678	7512855		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:3/2022. DOC:2735244. F:REDEMOB CONSORCIO		1.266,50
17678	7512884	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	87.664,10	
17678	7512884		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		87.664,10
17678	7512938	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.259,72	
17678	7512938		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.259,72
17678	7512939	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	113,05	
17678	7512939		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACAO		113,05
17678	7512940	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACAO	39,67	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512940		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,67
17678	7512941	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.860,11	
17678	7512941		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.860,11
Total do dia:					747.737,69	747.737,69

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17279	7401897	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 360033 SÉRIE	26.411,47	
17279	7401897		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 360033 SÉRIE		26.411,47
17678	7512054	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50	
17678	7512054		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50
17678	7512095	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126 OC	220,92	
17678	7512095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126 OC		220,92
17678	7512096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120 OC51867	15.484,00	
17678	7512096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120 OC51867		15.484,00
17678	7512115	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117 OC	152,10	
17678	7512115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117 OC		152,10
17678	7512116	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243 OC52103	1.497,00	
17678	7512116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243 OC52103		1.497,00
17678	7512182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304 OC51791	12.372,01	
17678	7512182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304 OC51791		12.372,01
17678	7512186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260 OC51894	6.409,00	
17678	7512186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260 OC51894		6.409,00
17678	7512215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265 OC52009	288,00	
17678	7512215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265 OC52009		288,00
17678	7512247	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.071,56	
17678	7512247		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.071,56
17678	7512248	3.2.1.40.11.027		REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	122.061,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512248		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		122.061,09
17678	7512249	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	105.114,64	
17678	7512249		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		101.678,41
17678	7512249		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786		1.859,51
17678	7512249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786		1.576,72
17678	7512250	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	72.755,88	
17678	7512250		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		70.391,31
17678	7512250		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787		1.273,23
17678	7512250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787		1.091,34
17678	7512257	3.2.1.40.11.028		REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.379,35	
17678	7512257		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.555,88
17678	7512257		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665		823,47
17678	7512262	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	4.500,00	
17678	7512262		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		4.500,00
17678	7512268	3.2.1.40.15.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	13.300,00	
17678	7512268		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		11.637,50
17678	7512268		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029		1.463,00
17678	7512268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029		199,50
17678	7512273	3.2.1.30.05.003		REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	7.468,00	
17678	7512273		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		7.468,00
17678	7512290	3.2.1.40.13.003		REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	3.087,50	
17678	7512290		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		3.087,50
17678	7512319	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028 OCFORNECEDORES DE	3.200,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512319		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028 OCFORNECEDORES DE		2.800,00
				SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512319		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		352,00
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028		
17678	7512319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS -		48,00
				SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028		
17678	7512321	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR	64.000,00	
				EIRELI 460 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17678	7512321		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR		64.000,00
				EIRELI 460 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		
17678	7512422	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.425,71	
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3562		
17678	7512422		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.425,71
				C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3562		
17678	7512423	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	480,00	
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696		
17678	7512423		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		480,00
				C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696		
17678	7512424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.068,09	
				C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 198		
17678	7512424		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.970,46
				C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 198		
17678	7512424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA		97,63
				198		
17678	7512425	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C	410,28	
				31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881		
17678	7512425		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C		410,28
				31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881		
17678	7512426	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	34.956,25	
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84		
17678	7512426		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		31.101,07
				C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84		
17678	7512426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM		1.997,50
				SAUDE LTDA 84		
17678	7512426		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM		1.857,68
				SAUDE LTDA 84		
17678	7512427	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2022001003411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	193,00	
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237		
17678	7512427		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		193,00
				C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237		
17678	7512428	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.985,00	
				C/C 31.804-9 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668		
17678	7512428		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.985,00
				C/C 31.804-9 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668		
17678	7512429	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	13.282,88	
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3560		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512429		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		13.282,88
				C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3560		
17678	7512430	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2022001003417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	152,10	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882		
17678	7512430		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		152,10
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882		
17678	7512820	2.1.1.02.01.004		EDOC 2022001003542 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO	1.400,00	
				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 09/09/2022		
17678	7512820		3.2.1.40.11.007	EDOC 2022001003542 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO		1.400,00
				DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E		
				DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 09/09/2022		
17678	7512881	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	52.042,95	
17678	7512881		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		52.042,95
17678	7512965	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	5.218,96	
17678	7512965		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		5.218,96
17678	7512966	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	113,11	
17678	7512966		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		113,11
17678	7512967	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,70	
17678	7512967		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,70
17678	7512968	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.863,70	
17678	7512968		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.863,70
Total do dia:					592.423,75	592.423,75

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17279	7401873	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	151,56	
17279	7401873		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		151,56
17279	7401885	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	35,50	
17279	7401885		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		35,50
17279	7401886	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	327,66	
17279	7401886		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		327,66
17279	7401892	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	35,50	
17279	7401892		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		35,50
17279	7401893	1.1.5.02.01.008		NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U	270,60	
17279	7401893		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U		270,60
17279	7401908	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	327,66	
17279	7401908		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		327,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17279	7401918	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1	54,60	
17279	7401918		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1		54,60
17678	7512052	3.2.1.40.09.001		RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1362 EDOC 2022001002563	6.849,74	
17678	7512052		1.1.1.02.02.003	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1362 EDOC 2022001002563		6.849,74
17678	7512053	3.2.1.40.09.001		RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1390 EDOC 2022001003037	6.849,74	
17678	7512053		1.1.1.02.02.003	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1390 EDOC 2022001003037		6.849,74
17678	7512055	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17678	7512055		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
17678	7512056	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	15,60	
17678	7512056		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		15,60
17678	7512113	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620 OC52131	1.621,20	
17678	7512113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620 OC52131		1.621,20
17678	7512125	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405 OC53067	684,00	
17678	7512125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405 OC53067		684,00
17678	7512195	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517 OC51364	3.570,00	
17678	7512195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517 OC51364		3.570,00
17678	7512239	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875 OC53068	1.230,00	
17678	7512239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875 OC53068		1.230,00
17678	7512256	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	2.880,00	
17678	7512256		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		2.880,00
17678	7512261	3.2.1.30.05.001		REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	31.835,03	
17678	7512261		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31.835,03
17678	7512265	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	36.000,00	
17678	7512265		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		36.000,00
17678	7512311	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	101.660,00	
17678	7512311		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		100.135,10
17678	7512311		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		1.524,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512330 2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 65	1.433,02		
17678	7512330	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 65		1.433,02	
17678	7512431 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3	18.038,53		
17678	7512431	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3		18.038,53	
17678	7512432 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 449	4.480,00		
17678	7512432	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 449		4.480,00	
17678	7512433 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143642	72,83		
17678	7512433	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143642		72,83	
17678	7512434 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24	3.171,35		
17678	7512434	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24		3.171,35	
17678	7512435 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83	2.889,88		
17678	7512435	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83		2.889,88	
17678	7512436 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75	433,20		
17678	7512436	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75		433,20	
17678	7512437 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1032	211,59		
17678	7512437	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1032		211,59	
17678	7512438 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1705	39,06		
17678	7512438	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1705		39,06	
17678	7512439 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13041	1.019,44		
17678	7512439	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13041		1.019,44	
17678	7512440 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55	722,00		
17678	7512440	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55		722,00	
17678	7512441 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3874	141,11		
17678	7512441	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3874		141,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512442 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649	181,55		
17678	7512442	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649		181,55	
17678	7512443 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59	1.008,32		
17678	7512443	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59		1.008,32	
17678	7512444 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 623	1.636,25		
17678	7512444	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 623		1.636,25	
17678	7512445 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1537	15.154,30		
17678	7512445	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1537		15.154,30	
17678	7512446 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 710	3.102,75		
17678	7512446	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 710		3.102,75	
17678	7512447 2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583004	12,18		
17678	7512447	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583004		12,18	
17678	7512448 2.1.1.02.01.001		EDOC 2022001003487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039	377,40		
17678	7512448	1.1.1.02.02.003	EDOC 2022001003487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039		377,40	
17678	7512449 1.1.2.02.06.004		29 EDOC 20220010.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.03470	1.500,00		
17678	7512449	1.1.1.02.02.003	29 EDOC 20220010.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.03470		1.500,00	
17678	7512450 2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3592	75,00		
17678	7512450	1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3592		75,00	
17678	7512451 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200103493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040	899,84		
17678	7512451	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040		899,84	
17678	7512452 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274	3.600,00		
17678	7512452	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274		3.600,00	
17678	7512453 2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.740,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 113838		
17678	7512453		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113838		2.740,00
17678	7512454	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901	86,51	
17678	7512454		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901		86,51
17678	7512455	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65	26.797,52	
17678	7512455		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65		25.751,42
17678	7512455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65		859,81
17678	7512455		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65		186,29
17678	7512456	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503	46.444,64	
17678	7512456		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503		42.365,99
17678	7512456		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503		2.357,60
17678	7512456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503		306,49
17678	7512456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503		1.414,56
17678	7512457	2.1.1.02.01.002		8-20220010.03490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144	685.715,62	
17678	7512457		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144		621.846,10
17678	7512457		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144		27.428,63
17678	7512457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144		36.440,89
17678	7512458	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 20220010.03479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171	649,40	
17678	7512458		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171		649,40
17678	7512459	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532	14.578,00	
17678	7512459		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532		13.889,80
17678	7512459		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532		688,20
17678	7512460	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894	2.148,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512460		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894		2.148,16
17678	7512461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081	2.580,00	
17678	7512461		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081		2.580,00
17678	7512462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581	1.352,56	
17678	7512462		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581		1.352,56
17678	7512463	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347	31,13	
17678	7512463		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347		31,13
17678	7512464	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346	31,79	
17678	7512464		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346		31,79
17678	7512465	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1008	3.304,13	
17678	7512465		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1008		3.304,13
17678	7512466	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6	223,30	
17678	7512466		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6		223,30
17678	7512467	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142108	41,27	
17678	7512467		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142108		41,27
17678	7512468	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1808	206,75	
17678	7512468		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1808		206,75
17678	7512469	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3414	61,13	
17678	7512469		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3414		61,13
17678	7512470	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2857	1.008,00	
17678	7512470		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2857		1.008,00
17678	7512471	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444	2.458,56	
17678	7512471		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444		2.458,56

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512472 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10839	4.562,21		
17678	7512472	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10839		4.562,21	
17678	7512473 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507	5.170,24		
17678	7512473	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507		5.170,24	
17678	7512474 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 721	2.387,18		
17678	7512474	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 721		2.387,18	
17678	7512475 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 641	1.001,00		
17678	7512475	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 641		1.001,00	
17678	7512476 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10542	436,83		
17678	7512476	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10542		436,83	
17678	7512477 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462	2.263,92		
17678	7512477	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462		2.263,92	
17678	7512478 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210	6.727,00		
17678	7512478	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210		6.727,00	
17678	7512479 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21	5.666,23		
17678	7512479	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21		5.666,23	
17678	7512480 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140	7.966,35		
17678	7512480	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140		7.966,35	
17678	7512481 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9	8.099,28		
17678	7512481	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9		8.099,28	
17678	7512482 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2876	453,60		
17678	7512482	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2876		453,60	
17678	7512483 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647	1.078,35		
17678	7512483	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647		1.078,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512484 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211	6.318,38		
17678	7512484	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211		6.318,38	
17678	7512485 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141	845,78		
17678	7512485	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141		845,78	
17678	7512486 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77	2.432,38		
17678	7512486	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77		2.432,38	
17678	7512487 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1807	1.246,00		
17678	7512487	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1807		1.246,00	
17678	7512488 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1948	320,00		
17678	7512488	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1948		320,00	
17678	7512489 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498	3.961,99		
17678	7512489	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498		3.961,99	
17678	7512490 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78	1.852,50		
17678	7512490	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78		1.852,50	
17678	7512491 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344	600,00		
17678	7512491	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344		600,00	
17678	7512492 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167330	154,38		
17678	7512492	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167330		154,38	
17678	7512493 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273	127,50		
17678	7512493	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273		127,50	
17678	7512494 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1536	6.405,07		
17678	7512494	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1536		6.405,07	
17678	7512495 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20	14.232,96		
17678	7512495	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20		14.232,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512496 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1538	10.329,76		
17678	7512496	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1538		10.329,76	
17678	7512497 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1535	12.193,33		
17678	7512497	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1535		12.193,33	
17678	7512498 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619	1.591,45		
17678	7512498	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619		1.591,45	
17678	7512499 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2352	222,16		
17678	7512499	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2352		222,16	
17678	7512500 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92	17.375,40		
17678	7512500	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92		17.375,40	
17678	7512501 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038	17.502,48		
17678	7512501	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038		17.502,48	
17678	7512502 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 218	6.609,75		
17678	7512502	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 218		6.609,75	
17678	7512503 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2672	1.140,00		
17678	7512503	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2672		1.140,00	
17678	7512504 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745	2.182,68		
17678	7512504	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745		2.182,68	
17678	7512505 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10543	843,48		
17678	7512505	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10543		843,48	
17678	7512506 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7	722,96		
17678	7512506	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7		722,96	
17678	7512507 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4	13.549,38		
17678	7512507	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4		13.549,38	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512508 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1514	7.297,50		
17678	7512508	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1514		7.297,50	
17678	7512509 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284	225,00		
17678	7512509	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284		225,00	
17678	7512510 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 436	4.200,00		
17678	7512510	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 436		4.200,00	
17678	7512511 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4	14.000,70		
17678	7512511	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4		14.000,70	
17678	7512512 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1742	515,85		
17678	7512512	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1742		515,85	
17678	7512513 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041	17.502,48		
17678	7512513	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041		17.502,48	
17678	7512514 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7609	11.800,21		
17678	7512514	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7609		11.800,21	
17678	7512515 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1700	373,13		
17678	7512515	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1700		373,13	
17678	7512516 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947	1.120,00		
17678	7512516	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947		1.120,00	
17678	7512517 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142	25.204,73		
17678	7512517	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142		25.204,73	
17678	7512518 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5	14.000,70		
17678	7512518	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5		14.000,70	
17678	7512519 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7641	11.800,21		
17678	7512519	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7641		11.800,21	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512520	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593	2.616,95	
17678	7512520		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593		2.616,95
17678	7512521	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0167204	119,70	
17678	7512521		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0167204		119,70
17678	7512522	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12930	954,66	
17678	7512522		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12930		954,66
17678	7512523	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217	6.131,13	
17678	7512523		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217		6.131,13
17678	7512524	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2367	392,04	
17678	7512524		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2367		392,04
17678	7512525	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03	935,00	
17678	7512525		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03		935,00
17678	7512821	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1362	6.849,74	
17678	7512821		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1362		6.849,74
17678	7512822	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1390 SERVICEMED	6.849,74	
17678	7512822		3.2.1.40.09.001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1390 SERVICEMED		6.849,74
17678	7512872	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.081.023,55	
17678	7512872		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.081.023,55
17678	7512961	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5.195,82	
17678	7512961		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		5.195,82
17678	7512962	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,17	
17678	7512962		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,17
17678	7512963	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,71	
17678	7512963		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,71
17678	7512964	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.867,01	
17678	7512964		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.867,01
Total do dia:					2.439.784,45	2.439.784,45

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512057	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	7,80	
17678	7512057		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		7,80
17678	7512058	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17678	7512058		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
17678	7512154	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401 OC50972	4.080,00	
17678	7512154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401 OC50972		4.080,00
17678	7512205	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951 OC53066	1.040,00	
17678	7512205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951 OC53066		1.040,00
17678	7512236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503 OC53128	6.445,00	
17678	7512236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503 OC53128		6.445,00
17678	7512266	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	6.338,30	
17678	7512266		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.338,30
17678	7512285	3.2.1.30.01.026		REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	346,97	
17678	7512285		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		346,97
17678	7512303	3.2.1.40.09.001		REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.830,00	
17678	7512303		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.830,00
17678	7512526	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914	284,04	
17678	7512526		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914		284,04
17678	7512527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052	38.610,00	
17678	7512527		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052		38.610,00
17678	7512528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003466PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2825	1.096,00	
17678	7512528		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003466PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2825		1.096,00
17678	7512529	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672	1.005,91	
17678	7512529		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672		1.005,91
17678	7512530	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03590	151,88	
17678	7512530		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03590		151,88

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512531	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03588	4.090,70	
17678	7512531		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03588		4.090,70
17678	7512532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731	957,78	
17678	7512532		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731		957,78
17678	7512889	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	46.239,14	
17678	7512889		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		46.239,14
17678	7512934	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.663,02	
17678	7512934		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.663,02
17678	7512935	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	113,22	
17678	7512935		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		113,22
17678	7512936	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,74	
17678	7512936		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,74
17678	7512937	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.870,46	
17678	7512937		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.870,46
Total do dia:					131.213,86	131.213,86

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512060	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	31,20	
17678	7512060		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		31,20
17678	7512091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396 OC51789	1.663,85	
17678	7512091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396 OC51789		1.663,85
17678	7512102	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24691 OC45508	860,56	
17678	7512102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24691 OC45508		860,56
17678	7512136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027 OC51865	2.320,00	
17678	7512136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027 OC51865		2.320,00
17678	7512166	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142 OC	152,10	
17678	7512166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142 OC		152,10
17678	7512193	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.436,26	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47145 OC		
17678	7512193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.436,26
17678	7512194	1.1.5.02.01.010		47145 OC REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24689	18.806,02	
17678	7512194		2.1.1.02.01.001	OC51633 REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24689		18.806,02
17678	7512216	1.1.5.02.01.007		OC51633 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.004,46	
17678	7512216		2.1.1.02.01.001	47141 OC REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.004,46
17678	7512220	1.1.5.02.01.005		47141 OC REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700 OC49286	600,00	
17678	7512220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700 OC49286		600,00
17678	7512224	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404	367,50	
17678	7512224		2.1.1.02.01.001	OC53129 REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404		367,50
17678	7512251	3.2.1.40.11.021		OC53129 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	432.980,00	
17678	7512251		2.1.1.02.01.002	1558 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		426.485,30
17678	7512251		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		6.494,70
17678	7512252	3.2.1.40.11.027		1558 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		6.494,70
17678	7512252		2.1.1.02.01.004	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558 REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063	40.829,87	
17678	7512269	3.2.1.40.11.021		OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		40.829,87
17678	7512269		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063	400.020,00	
17678	7512269		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		350.017,50
17678	7512269		2.1.1.02.09.006	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6		44.002,20
17678	7512269		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		6.000,30
17678	7512277	3.2.1.40.11.021		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE		6.000,30
17678	7512277		2.1.1.02.01.002	E IMAGEM LTDA 6 REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	397.792,00	
17678	7512277		2.1.1.02.01.002	1559 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		391.825,12
17678	7512277		2.1.1.02.09.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S		5.966,88
17678	7512281	3.2.1.40.11.035		1559 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV		5.966,88
17678	7512281		2.1.1.02.01.004	DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS	60.265,64	
17678	7512281		2.1.1.02.01.004	PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		59.361,66
				DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS		
				PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS HECAD		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029		903,98
17678	7512287	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	184.680,40	
17678	7512287		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		181.910,19
17678	7512287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561		2.770,21
17678	7512314	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 797 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	800,00	
17678	7512314		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 797 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		788,00
17678	7512314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797		12,00
17678	7512322	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	350.059,20	
17678	7512322		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		344.808,31
17678	7512322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560		5.250,89
17678	7512327	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160	7,05	
17678	7512327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160		7,05
17678	7512533	2.1.1.02.01.001		8 DOC 2022001003469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085	1.280,00	
17678	7512533		1.1.1.02.02.003	8 DOC 2022001003469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085		1.280,00
17678	7512534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 202200103472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084	599,00	
17678	7512534		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084		599,00
17678	7512535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662	1.950,00	
17678	7512535		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662		1.950,00
17678	7512536	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949	1.632,00	
17678	7512536		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949		1.632,00
17678	7512537	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000303460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160	133,95	
17678	7512537		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022000303460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160		133,95
17678	7512538	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105	1.303,60	
17678	7512538		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105		1.303,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512539 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25	4.950,00		
17678	7512539	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25		4.950,00	
17678	7512540 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999	3.000,15		
17678	7512540	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999		3.000,15	
17678	7512541 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368	4.815,00		
17678	7512541	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368		4.815,00	
17678	7512864 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	19.675,06		
17678	7512864	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		19.675,06	
17678	7512974 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	4.642,39		
17678	7512974	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		4.642,39	
17678	7512975 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	113,29		
17678	7512975	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		113,29	
17678	7512976 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	39,75		
17678	7512976	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		39,75	
17678	7512977 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.873,77		
17678	7512977	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.873,77	
Total do dia:				1.950.684,07	1.950.684,07	

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512059 3.2.1.40.11.021		PGTO PARC NF 1537 SEMPREMED EDOC 3113 REF INSS RET	47.627,80		
17678	7512059	1.1.1.02.02.003	PGTO PARC NF 1537 SEMPREMED EDOC 3113 REF INSS RET		47.627,80	
17678	7512061 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90		
17678	7512061	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		3,90	
17678	7512062 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80		
17678	7512062	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		7,80	
17678	7512088 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782 OC	4.800,00		
17678	7512088	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782 OC		4.800,00	
17678	7512105 1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103 OC52271	248,00		
17678	7512105	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103 OC52271		248,00	
17678	7512126 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741	114,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC52273		
17678	7512126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741		114,00
17678	7512184	1.1.5.02.01.010		OC52273 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	870,00	
17678	7512184		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 119376 OC53130 REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS		870,00
17678	7512263	3.2.1.40.11.007		HOSPITALARES LTDA 119376 OC53130 REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074	7.055,56	
17678	7512263		2.1.1.02.01.004	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074		6.949,73
17678	7512263		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		105,83
17678	7512276	3.2.1.40.11.021		INF EIRELI 4074 REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626	55.225,00	
17678	7512276		2.1.1.02.01.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626		54.396,62
17678	7512276		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		828,38
17678	7512542	2.1.1.02.01.001		SAGRADO CORACAO LTDA 626 8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	568,08	
17678	7512542		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		568,08
17678	7512543	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938 8 EDOC 2022001003477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	10.874,40	
17678	7512543		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748 8 EDOC 2022001003477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		10.361,04
17678	7512543		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		513,36
17678	7512544	2.1.1.02.01.005		NORDESTE LTDA 43748 8 EDOC 2022001003441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	11.820,05	
17678	7512544		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 8 EDOC 2022001003441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		11.820,05
17678	7512545	2.1.1.02.07.004		C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623 9 EDOC 2022001003592 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.420,00	
17678	7512545		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3592-1 9 EDOC 2022001003592 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.420,00
17678	7512546	2.1.1.02.01.004		C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3592-1 8 EDOC 2022001003434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.970,00	
17678	7512546		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 8 EDOC 2022001003434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.877,00
17678	7512546		2.1.1.02.09.005	C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA		93,00
17678	7512547	1.1.2.02.06.001		NORDESTE LTDA 43783 6 EDOC 2022001003605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.586,15	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03605		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512547		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03605		3.586,15
17678	7512548	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-2	18.741,57	
17678	7512548		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-2		18.741,57
17678	7512549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996	2.500,78	
17678	7512549		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996		2.500,78
17678	7512823	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 15/09/2022 EDOC 2022001003113	47.627,80	
17678	7512823		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 15/09/2022 EDOC 2022001003113		47.627,80
17678	7512874	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	98.533,46	
17678	7512874		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		98.533,46
17678	7512978	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.635,07	
17678	7512978		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.635,07
17678	7512979	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,78	
17678	7512979		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,78
17678	7512980	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,33	
17678	7512980		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,33
17678	7512981	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.877,23	
17678	7512981		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.877,23
Total do dia:					325.259,76	325.259,76

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17279	7401877	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U	44,77	
17279	7401877		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U		44,77
17279	7401884	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U	67,42	
17279	7401884		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U		67,42
17279	7401902	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U	28,97	
17279	7401902		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U		28,97
17279	7401907	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U	13,49	
17279	7401907		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U		13,49
17678	7512063	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	11,70	
17678	7512063		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPA		11,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512064	1.1.1.02.02.003		RESSAR DE DANOS CAUSADOS A FACHADA DO HOSPITAL	3.000,00	
17678	7512064		3.2.1.30.05.001	RESSAR DE DANOS CAUSADOS A FACHADA DO HOSPITAL		3.000,00
17678	7512103	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177 OC	1.288,50	
17678	7512103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177 OC		1.288,50
17678	7512127	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178 OC	152,10	
17678	7512127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178 OC		152,10
17678	7512167	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1305 OC	684.025,64	
17678	7512167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1305 OC		684.025,64
17678	7512210	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263 OC53113	5.062,40	
17678	7512210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263 OC53113		5.062,40
17678	7512237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451 OC51895	1.389,00	
17678	7512237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451 OC51895		1.389,00
17678	7512295	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	249.968,00	
17678	7512295		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		218.722,00
17678	7512295		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10		27.496,48
17678	7512295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10		3.749,52
17678	7512332	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 004/2022	797,50	
17678	7512332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 004/2022		797,50
17678	7512550	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03690	14.947,06	
17678	7512550		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03690		14.947,06
17678	7512551	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03693	662,96	
17678	7512551		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 20220010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03693		662,96
17678	7512552	2.1.1.02.01.002		18-EDOC 2022001003576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 004/2022	11.635,61	
17678	7512552		1.1.1.02.02.003	18-EDOC 2022001003576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 004/2022		11.635,61
17678	7512553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165	6.500,00	
17678	7512553		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165		6.500,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512554	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3638	2.847,78	
17678	7512554		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3638		2.847,78
17678	7512555	3.2.1.40.01.001		6 EDOC 20220010.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PGTO PREMIOS HECAD EDOC 03679	8.100,00	
17678	7512555		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PGTO PREMIOS HECAD EDOC 03679		8.100,00
17678	7512556	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362	26.700,00	
17678	7512556		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362		26.100,00
17678	7512556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362		600,00
17678	7512557	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3644	18.602,21	
17678	7512557		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3644		18.602,21
17678	7512858	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	89.407,47	
17678	7512858		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		89.407,47
17678	7512892	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	3.071,23	
17678	7512892		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		3.071,23
17678	7512942	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.588,42	
17678	7512942		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.588,42
17678	7512943	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,40	
17678	7512943		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,40
17678	7512944	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,79	
17678	7512944		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,79
17678	7512945	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.880,67	
17678	7512945		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.880,67
Total do dia:					1.139.946,09	1.139.946,09
GOIANIA,		17 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512219	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1583 OC50055	17,64	
17678	7512219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1583 OC50055		17,64
Total do dia:					17,64	17,64

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512066	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	27,30	
17678	7512066		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		27,30
17678	7512067	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	11,70	
17678	7512067		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		11,70
17678	7512085	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44 OC52824	1.936,64	
17678	7512085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44 OC52824		1.936,64
17678	7512106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419 OC53318	5.728,28	
17678	7512106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419 OC53318		5.728,28
17678	7512118	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253 OC	648,11	
17678	7512118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253 OC		648,11
17678	7512153	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577 OC48478	2.160,00	
17678	7512153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577 OC48478		2.160,00
17678	7512156	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 55619 OC53359	247,88	
17678	7512156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 55619 OC53359		247,88
17678	7512175	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443 OC53366	40,00	
17678	7512175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443 OC53366		40,00
17678	7512199	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264 OC	1.502,06	
17678	7512199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264 OC		1.502,06
17678	7512209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755 OC	36.855,00	
17678	7512209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755 OC		36.855,00
17678	7512212	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252 OC	27,71	
17678	7512212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252 OC		27,71
17678	7512233	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266 OC	235,88	
17678	7512233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266 OC		235,88
17678	7512309	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	900,00	
17678	7512309		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		886,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320		13,50
17678	7512326	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787	2.182,68	
17678	7512326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787		2.182,68
17678	7512331	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786	3.153,44	
17678	7512331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786		3.153,44
17678	7512558	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905	36.000,00	
17678	7512558		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905		34.740,00
17678	7512558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905		1.260,00
17678	7512559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459	840,00	
17678	7512559		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459		840,00
17678	7512560	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906	2.880,00	
17678	7512560		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906		2.779,20
17678	7512560		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906		100,80
17678	7512561	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624	200,00	
17678	7512561		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624		200,00
17678	7512562	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883	19.140,00	
17678	7512562		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883		19.140,00
17678	7512563	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029	59.361,66	
17678	7512563		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029		54.148,68
17678	7512563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029		3.013,28
17678	7512563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029		1.807,97
17678	7512563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029		391,73
17678	7512564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744	50,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512564		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744		50,03
17678	7512565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826	3.458,30	
17678	7512565		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826		3.458,30
17678	7512566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351	1.764,00	
17678	7512566		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351		1.764,00
17678	7512567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284	498,60	
17678	7512567		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284		498,60
17678	7512568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269	2.832,48	
17678	7512568		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269		2.832,48
17678	7512569	2.1.1.02.01.004		8-EDOC 2022001003491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722	341.615,21	
17678	7512569		1.1.1.02.02.003	8-EDOC 2022001003491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722		341.615,21
17678	7512570	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001003710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03710	17.468,90	
17678	7512570		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001003710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03710		17.468,90
17678	7512571	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786	98.524,97	
17678	7512571		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786		93.637,14
17678	7512571		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786		4.887,83
17678	7512572	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787	68.208,63	
17678	7512572		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787		64.825,48
17678	7512572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787		3.383,15
17678	7512573	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457	31.835,03	
17678	7512573		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457		31.835,03
17678	7512574	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705	4.320,00	
17678	7512574		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		4.320,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705		
17678	7512857	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	671.164,45	
17678	7512857		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		671.164,45
17678	7512862	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,33	
17678	7512862		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,33
17678	7512863	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	3.027,27	
17678	7512863		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		3.027,27
17678	7512898	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.546,56	
17678	7512898		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.546,56
17678	7512899	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,44	
17678	7512899		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,44
17678	7512900	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,81	
17678	7512900		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,81
17678	7512901	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.883,98	
17678	7512901		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.883,98
17678	7512910	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,33	
17678	7512910		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,33
Total do dia:					1.430.430,66	1.430.430,66

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512065	2.1.1.02.12.008		RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 22001003766	429.376,84	
17678	7512065		1.1.1.02.02.003	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 22001003766		429.376,84
17678	7512068	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17678	7512068		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
17678	7512086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973 OC53371	860,40	
17678	7512086		2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973 OC53371		860,40
17678	7512092	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224 OC	152,10	
17678	7512092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224 OC		152,10
17678	7512133	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256 OC	648,11	
17678	7512133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256 OC		648,11
17678	7512134	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972 OC	648,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972 OC		648,11
17678	7512135	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970 OC	648,11	
17678	7512135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970 OC		648,11
17678	7512170	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846 OC53327	668,66	
17678	7512170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846 OC53327		668,66
17678	7512171	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975 OC	648,11	
17678	7512171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975 OC		648,11
17678	7512173	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223 OC	694,32	
17678	7512173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223 OC		694,32
17678	7512183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593 OC53372	2.937,52	
17678	7512183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593 OC53372		2.937,52
17678	7512203	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC	648,11	
17678	7512203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC	183,81	
17678	7512203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC		831,92
17678	7512221	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666 OC53335	5.040,00	
17678	7512221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666 OC53335		5.040,00
17678	7512229	1.1.5.02.01.024		REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956 OC	648,11	
17678	7512229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956 OC		648,11
17678	7512231	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233 OC	4.940,22	
17678	7512231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233 OC		4.940,22
17678	7512275	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	214.275,00	
17678	7512275		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		211.060,87
17678	7512275		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224		3.214,13
17678	7512282	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS	506.520,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HECAD		
17678	7512282		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		498.922,20
17678	7512282		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94		7.597,80
17678	7512292	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	236.004,28	
17678	7512292		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		207.683,77
17678	7512292		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673		25.960,47
17678	7512292		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673		2.360,04
17678	7512296	3.2.1.40.11.014		REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	375.782,98	
17678	7512296		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		328.810,11
17678	7512296		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05		41.336,13
17678	7512296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05		5.636,74
17678	7512302	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	15.998,40	
17678	7512302		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		15.998,40
17678	7512307	3.2.1.40.11.016		REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10773 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	8.587,11	
17678	7512307		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10773 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		8.587,11
17678	7512313	3.2.1.40.05.001		REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	17.468,90	
17678	7512313		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		17.468,90
17678	7512315	3.2.1.30.03.005		REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	27.358,58	
17678	7512315		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		26.948,20
17678	7512315		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160		410,38
17678	7512333	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936	12,18	
17678	7512333		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936		12,18
17678	7512575	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43783	30,00	
17678	7512575		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43783		30,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512576	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43748	165,60	
17678	7512576		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43748		165,60
17678	7512577	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 - 1867	115,13	
17678	7512577		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 - 1867		115,13
17678	7512578	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43532	222,00	
17678	7512578		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43532		222,00
17678	7512579	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 - 13041	305,83	
17678	7512579		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 - 13041		305,83
17678	7512580	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 - 507	2.215,82	
17678	7512580		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 - 507		2.215,82
17678	7512581	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1535	5.225,71	
17678	7512581		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1535		5.225,71
17678	7512582	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1536	2.745,03	
17678	7512582		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1536		2.745,03
17678	7512583	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92	7.446,60	
17678	7512583		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92		7.446,60
17678	7512584	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218	2.832,75	
17678	7512584		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218		2.832,75
17678	7512585	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 - 641	429,00	
17678	7512585		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 - 641		429,00
17678	7512586	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2041	5.250,74	
17678	7512586		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2041		5.250,74
17678	7512587	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 - 38323	222,00	
17678	7512587		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 - 38323		222,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512588 2.1.1.02.09.002		EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42197	222,00		
17678	7512588	1.1.1.02.02.003	EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42197		222,00	
17678	7512589 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 2022001003570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03570	241.786,75		
17678	7512589	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001003570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03570		241.786,75	
17678	7512590 2.1.1.02.09.001		36 EDOC 202200103570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1003570	3.516,89		
17678	7512590	1.1.1.02.02.003	36 EDOC 202200103570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1003570		3.516,89	
17678	7512591 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395	1.718,60		
17678	7512591	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395		1.718,60	
17678	7512592 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409	725,57		
17678	7512592	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409		725,57	
17678	7512593 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 710	4.122,23		
17678	7512593	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 710		4.122,23	
17678	7512594 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7609	10.974,20		
17678	7512594	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7609		10.974,20	
17678	7512595 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13041	948,08		
17678	7512595	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13041		948,08	
17678	7512596 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	18.001,32		
17678	7512596	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4		18.001,32	
17678	7512597 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2367	364,60		
17678	7512597	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2367		364,60	
17678	7512598 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194	446,40		
17678	7512598	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194		446,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512599 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 647	1.432,67		
17678	7512599	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 647		1.432,67	
17678	7512600 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5306	61,85		
17678	7512600	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5306		61,85	
17678	7512601 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 623	2.173,88		
17678	7512601	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 623		2.173,88	
17678	7512602 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041	16.277,31		
17678	7512602	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041		16.277,31	
17678	7512603 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7641	10.974,20		
17678	7512603	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7641		10.974,20	
17678	7512604 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1867	356,89		
17678	7512604	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1867		356,89	
17678	7512605 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21	7.527,99		
17678	7512605	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21		7.527,99	
17678	7512606 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1535	16.199,71		
17678	7512606	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1535		16.199,71	
17678	7512607 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2352	206,61		
17678	7512607	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2352		206,61	
17678	7512608 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2038	16.277,31		
17678	7512608	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2038		16.277,31	
17678	7512609 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3874	328,08		
17678	7512609	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3874		328,08	
17678	7512610 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35907	3.169,44		
17678	7512610	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35907		3.169,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512611 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37190	100,44		
17678	7512611	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37190		100,44	
17678	7512612 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37353	688,20		
17678	7512612	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37353		688,20	
17678	7512613 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619	2.114,36		
17678	7512613	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619		2.114,36	
17678	7512614 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807	1.158,78		
17678	7512614	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807		1.158,78	
17678	7512615 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217	8.145,64		
17678	7512615	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217		8.145,64	
17678	7512616 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92	23.084,46		
17678	7512616	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92		23.084,46	
17678	7512617 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24	4.213,37		
17678	7512617	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24		4.213,37	
17678	7512618 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593	3.476,81		
17678	7512618	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593		3.476,81	
17678	7512619 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210	8.937,30		
17678	7512619	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210		8.937,30	
17678	7512620 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211	8.394,41		
17678	7512620	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211		8.394,41	
17678	7512621 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77	2.262,12		
17678	7512621	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77		2.262,12	
17678	7512622 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143642	67,73		
17678	7512622	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143642		67,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512623	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83	2.687,59	
17678	7512623		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83		2.687,59
17678	7512624	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284	209,25	
17678	7512624		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284		209,25
17678	7512625	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 - 24	1.359,15	
17678	7512625		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 - 24		1.359,15
17678	7512626	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650	5.335,20	
17678	7512626		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650		5.335,20
17678	7512627	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 202200103723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5863	27,50	
17678	7512627		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 202200103723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5863		27,50
17678	7512628	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947	336,00	
17678	7512628		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947		336,00
17678	7512629	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1948	96,00	
17678	7512629		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1948		96,00
17678	7512630	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25388	595,80	
17678	7512630		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25388		595,80
17678	7512631	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 623	701,25	
17678	7512631		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 623		701,25
17678	7512632	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 - 3953	105,83	
17678	7512632		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 - 3953		105,83
17678	7512633	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 - 141	362,48	
17678	7512633		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 - 141		362,48
17678	7512634	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7641	2.360,04	
17678	7512634		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7641		2.360,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512635 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 - 647	462,15		
17678	7512635	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 - 647		462,15	
17678	7512636 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-1742	257,92		
17678	7512636	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-1742		257,92	
17678	7512637 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-1745	1.091,34		
17678	7512637	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-1745		1.091,34	
17678	7512638 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1537	6.494,70		
17678	7512638	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1537		6.494,70	
17678	7512639 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1538	4.427,04		
17678	7512639	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1538		4.427,04	
17678	7512640 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27772	168,39		
17678	7512640	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27772		168,39	
17678	7512641 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 6	95,70		
17678	7512641	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 6		95,70	
17678	7512642 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 - 721	1.023,08		
17678	7512642	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 - 721		1.023,08	
17678	7512643 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10831	908,56		
17678	7512643	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10831		908,56	
17678	7512644 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7	309,84		
17678	7512644	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7		309,84	
17678	7512645 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 - 5306	19,95		
17678	7512645	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 - 5306		19,95	
17678	7512646 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9	3.471,12		
17678	7512646	1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9		3.471,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512647	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42238	300,00	
17678	7512647		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42238		300,00
17678	7512648	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	6.000,30	
17678	7512648		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		6.000,30
17678	7512649	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 - 194	144,00	
17678	7512649		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 - 194		144,00
17678	7512650	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84	599,25	
17678	7512650		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84		599,25
17678	7512651	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10839	912,44	
17678	7512651		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10839		912,44
17678	7512652	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 - 142	10.802,03	
17678	7512652		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 - 142		10.802,03
17678	7512653	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198	31,49	
17678	7512653		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198		31,49
17678	7512654	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	5.806,88	
17678	7512654		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		5.806,88
17678	7512655	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 83	866,96	
17678	7512655		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 83		866,96
17678	7512656	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217	2.627,63	
17678	7512656		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217		2.627,63
17678	7512657	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 08-2022	441.119,89	
17678	7512657		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 08-2022		441.119,89
17678	7512658	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3592-2	507,91	
17678	7512658		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		507,91

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3592-2		
17678	7512659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.332,44	
				C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866		
17678	7512659		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.332,44
				C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866		
17678	7512660	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38323		
17678	7512660		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38323		
17678	7512661	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	799,56	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1742		
17678	7512661		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		799,56
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1742		
17678	7512662	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	960,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7		
17678	7512662		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		960,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7		
17678	7512663	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	887,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12930		
17678	7512663		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		887,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12930		
17678	7512664	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	3.383,15	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1745		
17678	7512664		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		3.383,15
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1745		
17678	7512665	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42197		
17678	7512665		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42197		
17678	7512666	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	4.242,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10839		
17678	7512666		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		4.242,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10839		
17678	7512667	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	6.869,03	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 507		
17678	7512667		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		6.869,03
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 507		
17678	7512668	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.123,67	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141		
17678	7512668		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.123,67
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141		
17678	7512669	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18.600,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4		
17678	7512669		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.600,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4		
17678	7512670	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.722,83	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512670		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.722,83
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78		
17678	7512671	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	10.583,87	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140		
17678	7512671		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		10.583,87
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140		
17678	7512672	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	1.329,90	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641		
17678	7512672		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		1.329,90
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641		
17678	7512673	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	33.486,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142		
17678	7512673		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		33.486,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142		
17678	7512674	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	356,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1782		
17678	7512674		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		356,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1782		
17678	7512675	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	118,58	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273		
17678	7512675		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		118,58
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273		
17678	7512676	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	196,78	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1032		
17678	7512676		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		196,78
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1032		
17678	7512677	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18.909,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20		
17678	7512677		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.909,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20		
17678	7512678	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	2.377,19	
				C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498		
17678	7512678		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		2.377,19
				C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498		
17678	7512679	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	604,99	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 59		
17678	7512679		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		604,99
				SERV TERC PJ - AGIR D - 59		
17678	7512680	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -	1.982,48	
				SERV TERC PJ - AGIR D - 1008		
17678	7512680		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS -		1.982,48
				SERV TERC PJ - AGIR D - 1008		
17678	7512681	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.	302,50	
				PJ (COOP) - AGIR D - 59		
17678	7512681		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.		302,50
				PJ (COOP) - AGIR D - 59		
17678	7512682	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC.	991,24	
				PJ (COOP) - AGIR D-1008		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512682		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1008		991,24
17678	7512683	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-498	1.188,60	
17678	7512683		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-498		1.188,60
17678	7512684	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498	515,06	
17678	7512684		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498		515,06
17678	7512685	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59	131,08	
17678	7512685		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59		131,08
17678	7512686	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008	429,54	
17678	7512686		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008		429,54
17678	7512687	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-3338559	86,87	
17678	7512687		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D-3338559		86,87
17678	7512688	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25061	2.228,75	
17678	7512688		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25061		2.228,75
17678	7512689	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42238	930,00	
17678	7512689		1.1.1.02.02.003	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42238		930,00
17678	7512690	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1808	192,28	
17678	7512690		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1808		192,28
17678	7512691	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142108	38,38	
17678	7512691		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142108		38,38
17678	7512692	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1537	20.133,57	
17678	7512692		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1537		20.133,57
17678	7512693	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	296,67	
17678	7512693		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		296,67
17678	7512694	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5265	76,49	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512694		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		76,49
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5265		
17678	7512695	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	23.965,48	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3		
17678	7512695		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		23.965,48
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3		
17678	7512696	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	18.600,93	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5		
17678	7512696		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		18.600,93
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5		
17678	7512697	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27585		
17678	7512697		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27585		
17678	7512698	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	446,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39716		
17678	7512698		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		446,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39716		
17678	7512699	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	89,28	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39936		
17678	7512699		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		89,28
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39936		
17678	7512700	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	688,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39715		
17678	7512700		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		688,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39715		
17678	7512701	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	491,04	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41226		
17678	7512701		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		491,04
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41226		
17678	7512702	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9	522,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27772		
17678	7512702		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9		522,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27772		
17678	7512703	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	410,28	
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964		
17678	7512703		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		410,28
				C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964		
17678	7512704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.118,00	
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005		
17678	7512704		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.118,00
				C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005		
17678	7512705	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 2022001003660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	154.558,86	
				C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 03660		
17678	7512705		1.1.1.02.02.003	36 EDOC 2022001003660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		154.558,86
				C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 03660		
17678	7512706	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	596,82	
				C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512706		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936		596,82
17678	7512707	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203	490,00	
17678	7512707		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203		490,00
17678	7512708	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721	3.171,53	
17678	7512708		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721		3.171,53
17678	7512709	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1536	8.509,59	
17678	7512709		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1536		8.509,59
17678	7512710	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1538	13.723,82	
17678	7512710		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1538		13.723,82
17678	7512711	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187	97,63	
17678	7512711		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187		97,63
17678	7512712	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218	8.781,53	
17678	7512712		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218		8.781,53
17678	7512713	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1948	297,60	
17678	7512713		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1948		297,60
17678	7512714	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947	1.041,60	
17678	7512714		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947		1.041,60
17678	7512715	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650	16.539,12	
17678	7512715		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650		16.539,12
17678	7512716	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34661	2.656,08	
17678	7512716		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34661		2.656,08
17678	7512717	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40903	688,20	
17678	7512717		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40903		688,20
17678	7512718	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42494	357,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512718		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42494		357,12
17678	7512719	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9	10.760,47	
17678	7512719		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9		10.760,47
17678	7512720	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514	9.695,25	
17678	7512720		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514		9.695,25
17678	7512824	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	25.960,47	
17678	7512824		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		25.960,47
17678	7512825	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	3.300,00	
17678	7512825		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		3.300,00
17678	7512826	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	1.273,23	
17678	7512826		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		1.273,23
17678	7512827	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	300,91	
17678	7512827		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		300,91
17678	7512828	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	701,80	
17678	7512828		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		701,80
17678	7512829	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	9.994,11	
17678	7512829		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		9.994,11
17678	7512830	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	25.454,88	
17678	7512830		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		25.454,88
17678	7512831	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	32.464,96	
17678	7512831		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		32.464,96
17678	7512832	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	20.773,50	
17678	7512832		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		20.773,50
17678	7512833	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	44.002,20	
17678	7512833		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		44.002,20
17678	7512834	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	4.394,50	
17678	7512834		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		4.394,50
17678	7512835	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	10.036,86	
17678	7512835		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		10.036,86
17678	7512836	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	79.214,85	
17678	7512836		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		79.214,85
17678	7512837	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	86.204,25	
17678	7512837		2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		86.204,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512838 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	42.583,77	
17678	7512838	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		42.583,77
17678	7512839 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	6.357,73	
17678	7512839	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		6.357,73
17678	7512840 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	382,55	
17678	7512840	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		382,55
17678	7512841 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	20.338,73	
17678	7512841	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		20.338,73
17678	7512842 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022001003766	179,30	
17678	7512842	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022001003766		179,30
17678	7512843 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	704,00	
17678	7512843	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		704,00
17678	7512844 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.464,00	
17678	7512844	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.464,00
17678	7512845 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	9.967,10	
17678	7512845	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		9.967,10
17678	7512846 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022	50,98	
17678	7512846	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022		50,98
17678	7512847 2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022	2.272,16	
17678	7512847	2.1.1.02.12.008	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022		2.272,16
17678	7512853 1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022	725,57	
17678	7512853	2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022		725,57
17678	7512856 2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03710. DOC:2747949. F:REDEMOB CONSORCI	17.468,90	
17678	7512856	1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03710. DOC:2747949. F:REDEMOB CONSORCI		17.468,90
17678	7512871 1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.798.308,36	
17678	7512871	1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.798.308,36
17678	7512906 1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.216,39	
17678	7512906	3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.216,39
17678	7512907 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,51	
17678	7512907	3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,51
17678	7512908 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,84	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512908		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,84
17678	7512909	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.887,44	
17678	7512909		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.887,44
Total do dia:					5.476.794,99	5.476.794,99

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17279	7401872	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U	37,31	
17279	7401872		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U		37,31
17279	7401876	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U	67,42	
17279	7401876		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U		67,42
17279	7401891	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U	28,97	
17279	7401891		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U		28,97
17279	7401906	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U	13,49	
17279	7401906		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U		13,49
17678	7512069	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17678	7512069		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
17678	7512070	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
17678	7512070		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
17678	7512157	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 8978 OC52810	4.076,20	
17678	7512157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 8978 OC52810		4.076,20
17678	7512160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 6557 OC52973	2.174,00	
17678	7512160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 6557 OC52973		2.174,00
17678	7512176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743 OC52056	83,94	
17678	7512176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743 OC52056		83,94
17678	7512190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541 OC53367	649,80	
17678	7512190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541 OC53367		649,80
17678	7512208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310 OC53487	4.428,60	
17678	7512208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310 OC53487		4.428,60
17678	7512211	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450 OC52078	320,00	
17678	7512211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450 OC52078		320,00
17678	7512240	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS	10.508,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIVERSOS HECAD		
17678	7512240		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		10.350,38
17678	7512240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684		157,62
17678	7512267	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	228.000,00	
17678	7512267		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		199.500,00
17678	7512267		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225		25.080,00
17678	7512267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225		3.420,00
17678	7512289	3.2.1.30.03.008		REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 397561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	867,91	
17678	7512289		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 397561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		867,91
17678	7512306	3.2.1.40.11.040		REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	32.150,00	
17678	7512306		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		31.667,75
17678	7512306		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687		482,25
17678	7512721	2.1.1.02.01.001		8- 20220010.03531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369	520,00	
17678	7512721		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.03531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369		520,00
17678	7512722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986	573,70	
17678	7512722		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986		573,70
17678	7512723	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706	1.610,25	
17678	7512723		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706		1.610,25
17678	7512724	2.1.1.02.01.001		8-20220010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619	5.175,52	
17678	7512724		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619		5.175,52
17678	7512725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082	3.980,00	
17678	7512725		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082		3.980,00
17678	7512861	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11.874,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512861		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		11.874,33	
17678	7512895	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	748,17		
17678	7512895		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		748,17	
17678	7512921	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.328,01		
17678	7512921		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.328,01	
17678	7512922	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,56		
17678	7512922		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,56	
17678	7512923	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,85		
17678	7512923		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,85	
17678	7512924	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.890,88		
17678	7512924		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.890,88	
Total do dia:					318.275,51	318.275,51	

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512071	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60		
17678	7512071		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60	
17678	7512093	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624 OC51982	126,60		
17678	7512093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624 OC51982		126,60	
17678	7512112	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886 OC50776	110,60		
17678	7512112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886 OC50776		110,60	
17678	7512131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473 OC53326	4.380,00		
17678	7512131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473 OC53326		4.380,00	
17678	7512137	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259 OC53357	66,60		
17678	7512137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259 OC53357		66,60	
17678	7512139	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255 OC	967,68		
17678	7512139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255 OC		967,68	
17678	7512188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641 OC53563	2.524,32		
17678	7512188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641 OC53563		2.524,32	
17678	7512202	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707	3.400,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC52220		
17678	7512202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707		3.400,00
				OC52220		
17678	7512206	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	152,10	
				47256 OC		
17678	7512206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		152,10
				47256 OC		
17678	7512207	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	150,00	
				SERVICOS LTDA 496 OC52809		
17678	7512207	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E	878,90	
				SERVICOS LTDA 496 OC52809		
17678	7512207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E		1.028,90
				SERVICOS LTDA 496 OC52809		
17678	7512242	3.2.1.30.03.003		REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254	41.920,32	
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512242		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254		41.920,32
				OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512308	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 207 OCFORNECEDORES	2.099,58	
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512308		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 207 OCFORNECEDORES		2.068,09
				DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512308		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE		31,49
				LTDA 207		
17678	7512310	3.2.1.40.11.025		REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS	14.440,00	
				LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512310		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS		14.440,00
				LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	118,80	
				C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664		
17678	7512726		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		118,80
				C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664		
17678	7512727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	352,04	
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787		
17678	7512727		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		352,04
				C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787		
17678	7512728	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	3.902,29	
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-3		
17678	7512728		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		3.902,29
				C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-3		
17678	7512729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	725,57	
				C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409		
17678	7512729		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		725,57
				C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409		
17678	7512730	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	1.400,00	
				C/C 31.804-9 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES		
				LTDA 589		
17678	7512730		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		1.400,00
				C/C 31.804-9 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				LTDA 589		
17678	7512868	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	5.789,13	
17678	7512868		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		5.789,13
17678	7512869	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,10	
17678	7512869		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,10
17678	7512870	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	725,07	
17678	7512870		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		725,07
17678	7512929	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,10	
17678	7512929		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,10
17678	7512930	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.323,75	
17678	7512930		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.323,75
17678	7512931	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,61	
17678	7512931		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,61
17678	7512932	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,87	
17678	7512932		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,87
17678	7512933	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.894,33	
17678	7512933		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.894,33
Total do dia:					94.616,96	94.616,96

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17279	7401878	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE	453,62	
17279	7401878		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE		453,62
17279	7401894	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE	296,48	
17279	7401894		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE		296,48
17279	7401895	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE	913,90	
17279	7401895		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE		913,90
17279	7401919	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE	312,00	
17279	7401919		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE		312,00
17279	7401920	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE	328,35	
17279	7401920		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE		328,35
17678	7512072	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPA	15,60	
17678	7512072		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPA		15,60
17678	7512073	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512073		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90
17678	7512097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528 OC51916	2.952,40	
17678	7512097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528 OC51916		2.952,40
17678	7512119	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 114 OC53374	3.730,65	
17678	7512119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 114 OC53374		3.730,65
17678	7512140	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24881 OC45508	687,36	
17678	7512140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24881 OC45508		687,36
17678	7512141	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24880 OC51633	4.388,28	
17678	7512141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24880 OC51633		4.388,28
17678	7512152	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372 OC53031	915,00	
17678	7512152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372 OC53031		915,00
17678	7512158	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24878 OC51633	16.309,13	
17678	7512158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24878 OC51633		16.309,13
17678	7512159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972 OC53048	8.370,00	
17678	7512159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972 OC53048		8.370,00
17678	7512177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993 OC53668	8.500,00	
17678	7512177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993 OC53668		8.500,00
17678	7512197	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273 OC	5.370,40	
17678	7512197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273 OC		5.370,40
17678	7512204	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24882 OC43663	1.089,72	
17678	7512204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24882 OC43663		1.089,72
17678	7512230	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689 OC48478	1.080,00	
17678	7512230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689 OC48478		1.080,00
17678	7512283	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	10.000,00	
17678	7512283		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		10.000,00
17678	7512731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777	2.285,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512731		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777		2.285,00
17678	7512732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364	1.678,14	
17678	7512732		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364		1.678,14
17678	7512733	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529	255,00	
17678	7512733		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529		255,00
17678	7512734	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997	315,60	
17678	7512734		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997		315,60
17678	7512735	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220010.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03794	5.072,24	
17678	7512735		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 20220010.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03794		5.072,24
17678	7512736	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250	648,11	
17678	7512736		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250		648,11
17678	7512737	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267	180,58	
17678	7512737		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267		180,58
17678	7512738	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 202200103786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1003786	42.008,43	
17678	7512738		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 202200103786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1003786		42.008,43
17678	7512739	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1003788	5.164,77	
17678	7512739		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1003788		5.164,77
17678	7512740	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990	6.660,94	
17678	7512740		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990		6.660,94
17678	7512850	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022	547.784,10	
17678	7512850		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022		547.784,10
17678	7512852	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364	1.678,14	
17678	7512852		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2022 ESTORNO 8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364		1.678,14
17678	7512852			ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2022		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512866	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	64.284,00		
17678	7512866		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		64.284,00	
17678	7512925	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.897,65		
17678	7512925		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.897,65	
17678	7512926	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,89		
17678	7512926		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,89	
17678	7512927	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,68		
17678	7512927		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,68	
17678	7512928	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.322,54		
17678	7512928		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.322,54	
Total do dia:					754.105,60	754.105,60	

GOIANIA,		24 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17279	7401871	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U	26,12		
17279	7401871		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U		26,12	
17279	7401874	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U	67,42		
17279	7401874		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U		67,42	
17279	7401875	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U	28,97		
17279	7401875		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U		28,97	
17279	7401890	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U	13,49		
17279	7401890		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U		13,49	
17279	7401901	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U	26,12		
17279	7401901		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U		26,12	
17279	7401905	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U	28,97		
17279	7401905		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U		28,97	
17279	7401911	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U	67,42		
17279	7401911		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U		67,42	
17279	7401917	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U	13,49		
17279	7401917		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U		13,49	
17678	7512142	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385 OC53562	228,96		
17678	7512142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385 OC53562		228,96	
Total do dia:					500,96	500,96	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512074	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
17678	7512074		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		15,60
17678	7512075	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	31,20	
17678	7512075		1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		31,20
17678	7512094	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770 OC53673	764,24	
17678	7512094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770 OC53673		764,24
17678	7512111	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729 OC53360	185,00	
17678	7512111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729 OC53360		185,00
17678	7512138	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728 OC53358	922,14	
17678	7512138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728 OC53358		922,14
17678	7512187	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1605 OC52166	138,45	
17678	7512187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1605 OC52166		138,45
17678	7512189	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769 OC53577	3.536,60	
17678	7512189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769 OC53577		3.536,60
17678	7512196	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757 OC53574	906,00	
17678	7512196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757 OC53574		906,00
17678	7512232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3492 OC53745	420,00	
17678	7512232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3492 OC53745		420,00
17678	7512297	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	675,00	
17678	7512297		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		675,00
17678	7512741	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682	100.135,10	
17678	7512741		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		91.849,81
17678	7512741		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		3.558,10
17678	7512741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682		4.727,19
17678	7512742	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661	362.558,80	
17678	7512742		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661		345.443,08
17678	7512742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661		17.115,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512743 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518	2.380,00		
17678	7512743	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518		2.380,00	
17678	7512744 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012	4.723,76		
17678	7512744	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012		4.723,76	
17678	7512745 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876	4.640,00		
17678	7512745	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876		4.640,00	
17678	7512746 2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20220010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558	426.485,30		
17678	7512746	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558		391.197,43	
17678	7512746	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558		15.154,30	
17678	7512746	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558		20.133,57	
17678	7512747 2.1.1.02.01.002		8-20220010.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561	181.910,19		
17678	7512747	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561		166.858,74	
17678	7512747	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561		6.463,81	
17678	7512747	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561		8.587,64	
17678	7512748 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660	22.221,60		
17678	7512748	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660		21.172,56	
17678	7512748	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660		1.049,04	
17678	7512749 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917	381,60		
17678	7512749	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917		381,60	
17678	7512750 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220010.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712	660,00		
17678	7512750	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712		660,00	
17678	7512751 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426	825,00		
17678	7512751	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426		825,00	
17678	7512752 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477	675,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512752		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477		675,00
17678	7512753	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559	391.825,12	
17678	7512753		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559		359.405,07
17678	7512753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559		13.922,72
17678	7512753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559		18.497,33
17678	7512754	2.1.1.02.01.002		8-20220010.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626	54.396,62	
17678	7512754		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626		49.895,78
17678	7512754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626		1.932,88
17678	7512754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626		2.567,96
17678	7512755	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560	344.808,31	
17678	7512755		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560		316.278,49
17678	7512755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560		12.252,07
17678	7512755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560		16.277,75
17678	7512860	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.756.405,60	
17678	7512860		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		1.756.405,60
17678	7512893	1.1.1.02.04.006		APLICACAO FINANCEIRA	1.646,31	
17678	7512893		1.1.1.02.02.003	APLICACAO FINANCEIRA		1.646,31
17678	7512911	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.292,38	
17678	7512911		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.292,38
17678	7512912	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,73	
17678	7512912		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,73
17678	7512913	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,92	
17678	7512913		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,92
17678	7512914	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.901,09	
17678	7512914		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.901,09
Total do dia:					3.674.619,66	3.674.619,66

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17264	7399535	1.9.1.02.02.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125626	663,99	
17264	7399535		1.2.3.02.01.004	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125626		663,99
17279	7401882	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	26,12	
17279	7401882		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		26,12
17279	7401883	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	28,97	
17279	7401883		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		28,97
17279	7401899	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	72,06	
17279	7401899		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		72,06
17279	7401900	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	67,42	
17279	7401900		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		67,42
17279	7401904	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	13,49	
17279	7401904		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		13,49
17279	7401916	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U	9,14	
17279	7401916		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U		9,14
17288	4	1.2.3.02.01.004	3.2.1.01.05.003	NOTA DE DOACAO DE MICRO-ONDAS MEO44, 34L NF Nº 35072909 SÉRIE 001	663,99	663,99
17678	7512077	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
17678	7512077		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70
17678	7512110	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293 OC	1.067,58	
17678	7512110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293 OC		1.067,58
17678	7512172	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860 OC53730	2.412,75	
17678	7512172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860 OC53730		2.412,75
17678	7512200	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855 OC53730	804,25	
17678	7512200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855 OC53730		804,25
17678	7512227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982 OC53728	2.380,00	
17678	7512227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982 OC53728		2.380,00
17678	7512254	3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD	52.870,00	
17678	7512254		2.1.1.02.01.002	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD		46.261,25
17678	7512254		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88		5.815,70

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512254		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88		793,05
17678	7512255	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3358344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
17678	7512255		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3358344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.868,30
17678	7512274	3.2.1.40.01.023		REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.718,60	
17678	7512274		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.718,60
17678	7512279	3.2.1.40.11.007		REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3371068 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.868,30	
17678	7512279		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3371068 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.868,30
17678	7512756	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364	1.678,14	
17678	7512756		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364		1.678,14
17678	7512757	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03824	6.943,63	
17678	7512757		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03824		6.943,63
17678	7512758	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 2022001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03822	1.089,19	
17678	7512758		1.1.1.02.02.003	46 EDOC 2022001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03822		1.089,19
17678	7512759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681	1.476,20	
17678	7512759		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681		1.476,20
17678	7512760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672	1.373,70	
17678	7512760		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672		1.373,70
17678	7512761	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 2022001003846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3846	20.080,13	
17678	7512761		1.1.1.02.02.003	26 EDOC 2022001003846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3846		20.080,13
17678	7512762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949	3.757,10	
17678	7512762		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949		3.757,10
17678	7512763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041	568,08	
17678	7512763		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041		568,08
17678	7512867	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	35.334,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512867		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		35.334,78	
17678	7512890	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	1.642,81		
17678	7512890		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		1.642,81	
17678	7512891	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,28		
17678	7512891		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,28	
17678	7512902	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.424,23		
17678	7512902		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.424,23	
17678	7512903	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,78		
17678	7512903		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,78	
17678	7512904	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,93		
17678	7512904		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,93	
17678	7512905	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.904,55		
17678	7512905		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.904,55	
17678	7512986	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,28		
17678	7512986		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,28	
Total do dia:					149.973,47	149.973,47	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17279	7401912	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 361819 SÉRIE U	30.813,38		
17279	7401912		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 361819 SÉRIE U		30.813,38	
17288	17	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERÍODO 09/2022	61.397,91	61.397,91	
17288	18	2.1.1.02.17.001	2.1.1.02.17.002	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 09/2022	99.744,00	99.744,00	
17678	7512076	2.1.1.02.12.003		TRANSF P/ AGIR REF DESCONTO DE PLANO DE SAUDE	2.911,23		
17678	7512076		1.1.1.02.02.003	TRANSF P/ AGIR REF DESCONTO DE PLANO DE SAUDE		2.911,23	
17678	7512078	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70		
17678	7512078		1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		11,70	
17678	7512130	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987 OC53728	1.020,00		
17678	7512130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987 OC53728		1.020,00	
17678	7512155	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508 OC53368	511,00		
17678	7512155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508 OC53368		511,00	
17678	7512226	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698	1.960,00		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC47498		
17678	7512226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698		1.960,00
17678	7512243	3.2.1.40.11.006		OC47498	11.225,72	
17678	7512243		2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167		11.057,33
17678	7512243		2.1.1.02.09.002	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512764	2.1.1.02.01.005		REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167		168,39
17678	7512764		1.1.1.02.02.003	OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		
17678	7512765	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG		
17678	7512765		1.1.1.02.02.003	DE INST DE SAUDE 28167	632,40	
17678	7512766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		632,40
17678	7512766		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856		
17678	7512882	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022001003674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	450,00	
17678	7512882		1.1.1.02.04.003	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395		450,00
17678	7512883	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022001003633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		
17678	7512883		1.1.1.02.04.005	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395	92,00	
17678	7512896	1.1.1.02.04.003		8 EDOC 2022001003694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		92,00
17678	7512896		1.1.1.02.02.003	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394		
17678	7512982	1.1.1.02.02.003		8 EDOC 2022001003694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ	61.397,91	
17678	7512982		1.1.1.02.04.003	C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394		
17678	7512983	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		61.397,91
17678	7512983		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO	42.442,69	
17678	7512984	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO		42.442,69
17678	7512984		1.1.1.02.04.003	APLICACAO FINANCEIRA	99.744,00	
17678	7512985	1.1.1.02.04.005		APLICACAO FINANCEIRA		99.744,00
17678	7512982	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.407,95	
17678	7512982		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.407,95
17678	7512983	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,85	
17678	7512983		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,85
17678	7512984	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	39,95	
17678	7512984		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		39,95
17678	7512985	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.907,86	
17678	7512985		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.907,86
Total do dia:					423.823,55	423.823,55

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17278	7401861	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022	643,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17278	7401861	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022		643,64	
17278	7401862 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022	1.294,55		
17278	7401862	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022		1.294,55	
17278	7401863 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022	133,83		
17278	7401863	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022		133,83	
17279	7401881 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1	12,66		
17279	7401881	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1		12,66	
17279	7401889 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1	17,77		
17279	7401889	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1		17,77	
17279	7401915 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1	13,09		
17279	7401915	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1		13,09	
17678	7512079 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	19,50		
17678	7512079	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		19,50	
17678	7512080 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90		
17678	7512080	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		3,90	
17678	7512107 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263 OC49777	713,00		
17678	7512107	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263 OC49777		713,00	
17678	7512225 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819 OC48478	3.024,00		
17678	7512225	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819 OC48478		3.024,00	
17678	7512291 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	1.775,00		
17678	7512291	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		1.748,37	
17678	7512291	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357		26,63	
17678	7512299 3.2.1.40.11.021		REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD	14.170,00		
17678	7512299	2.1.1.02.01.004	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD		14.170,00	
17678	7512767 1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03798	3.647,18		
17678	7512767	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03798		3.647,18	
17678	7512768 1.1.2.02.06.002		6 EDOC 2022001003847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3847	2.243,03		
17678	7512768	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3847		2.243,03	
17678	7512769 1.1.2.02.08.001		49 EDOC 2022001003853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03853	922,50		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512769		1.1.1.02.02.003	49 EDOC 2022001003853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03853		922,50
17678	7512770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655	531,66	
17678	7512770		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655		531,66
17678	7512771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205	1.283,24	
17678	7512771		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205		1.283,24
17678	7512772	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737	5.867,13	
17678	7512772		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737		5.867,13
17678	7512773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781	429,20	
17678	7512773		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781		429,20
17678	7512774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311	1.462,83	
17678	7512774		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311		1.462,83
17678	7512775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654	400,00	
17678	7512775		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654		400,00
17678	7512776	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276	322,00	
17678	7512776		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276		322,00
17678	7512777	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977	6.879,89	
17678	7512777		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977		6.879,89
17678	7512859	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	24.000,92	
17678	7512859		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		24.000,92
17678	7512875	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	11,87	
17678	7512875		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		11,87
17678	7512956	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,39	
17678	7512956		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,39
17678	7512957	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.388,13	
17678	7512957		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.388,13
17678	7512958	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,90	
17678	7512958		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512959	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,56		
17678	7512959		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,56	
17678	7512960	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.911,44		
17678	7512960		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.911,44	
Total do dia:					79.294,81	79.294,81	

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7399594	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.250,00		
17276	7399594	1.1.5.02.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.700,00		
17276	7399594	1.1.5.02.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,61		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	459,56		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,88		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	589,09		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,32		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,48		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.641,99		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	708,00		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,68		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,71		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,45		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,44		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,21		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	900,09		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,67		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,00		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	953,60		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,75		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,00		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	621,89		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,19		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,72		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	449,03		
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,37		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.892,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	584,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	264,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	275,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	282,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.098,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.917,67	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	378,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	482,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.567,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	518,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	238,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,41	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	783,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.015,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,29	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.011,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	440,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	479,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	656,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	196,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	480,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	330,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.520,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.070,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	576,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	625,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	374,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.786,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,65	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	146,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.137,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.313,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	91,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	109,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	381,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	915,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.045,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	448,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	346,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	65,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	460,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	745,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	671,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.014,03	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	277,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	610,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	493,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	305,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	488,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	262,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	519,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.932,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.955,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.614,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	339,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.531,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.797,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	291,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	739,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	800,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.195,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	462,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	407,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,64	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.391,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	284,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	486,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	437,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	666,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	468,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.884,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.969,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	277,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.531,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.731,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	262,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.411,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	525,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	559,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.763,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.531,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.492,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	329,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.986,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	385,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.709,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.317,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	249,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.560,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.005,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	491,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.198,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.014,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	368,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.986,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.295,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.120,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	435,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	249,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.619,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.642,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	187,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.237,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	429,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	644,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	123,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.346,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	118,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	352,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	460,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	815,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.852,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	404,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	954,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	899,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.708,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.595,40	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	179,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	197,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	158,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	716,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.016,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	329,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.930,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	840,86	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	869,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.232,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	240,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	245,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	119,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.526,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	826,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.006,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	204,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	279,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.768,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,41	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	190,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	102,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.297,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	881,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	862,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.331,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	229,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	671,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.339,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,58	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	583,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	499,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	430,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.451,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	509,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.999,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.715,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.332,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.018,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	451,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	443,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	439,37	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	462,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	950,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	439,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	735,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	348,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	945,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	214,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	283,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	442,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.112,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	361,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	870,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	431,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	306,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	81,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	258,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	250,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	281,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.187,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	221,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	249,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	365,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	246,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.865,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.128,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.087,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	668,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	738,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.400,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	482,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	288,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.560,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.186,74	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	345,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	828,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	277,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	278,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	631,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	863,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	471,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	320,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	281,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	289,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	307,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	682,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	404,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	775,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	308,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	249,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	637,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	226,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	916,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	152,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	597,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.782,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	620,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	508,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	551,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.470,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	679,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	351,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.855,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28.488,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.158,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.433,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	470,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	333,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.234,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.552,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.000,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.010,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.122,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	856,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	960,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.856,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	540,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.637,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,74	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.072,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	986,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	224,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	903,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	836,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	649,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	439,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	415,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.626,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	580,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	366,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	255,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	125,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,74	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.090,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.051,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	480,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	412,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	481,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	698,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.733,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.065,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	167,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.241,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	273,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.063,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.447,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	143,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.955,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	344,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	349,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.897,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	211,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	427,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	188,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	518,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	217,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.157,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	332,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.471,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	421,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.120,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	639,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	303,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,18	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	510,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	993,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.214,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	195,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	278,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	450,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.604,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,58	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	640,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.760,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.435,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.740,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.241,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	94,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	766,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	582,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	352,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,10	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	266,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.003,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	306,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	369,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26.057,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	224,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.004,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	301.530,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10.221,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.111,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.089,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.089,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	343,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	295,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	228,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	305,13	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	317,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.435,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	170,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	747,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	358,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	459,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	919,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.185,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	460,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	274,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.479,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.168,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	314,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.279,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	722,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	453,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.577,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.420,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	382,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.207,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	498,69	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	328,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.826,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	586,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,80	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	93,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	627,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	140,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	276,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	372,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,46	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,63	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.264,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	165,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	461,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	502,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	271,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	388,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.800,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	322,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	953,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.780,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.653,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	546,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.056,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.066,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,48	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	207,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,23	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.311,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.087,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.017,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	184,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	493,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	292,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,85	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12.555,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.035,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.097,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.340,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.295,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.581,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.345,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.451,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,41	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,90	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	406,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	599,74	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.810,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	122,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	74,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	129,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,93	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	213,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,60	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,40	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	605,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.375,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	137,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,77	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.214,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	205,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	957,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	230,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	183,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,23	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.198,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	834,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	150,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.448,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.924,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	550,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.118,09	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.686,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	219,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.560,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.670,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	130,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.735,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	202,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.216,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,72	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	467,76	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	98,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.756,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	434,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	331,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,42	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	85,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	233,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,16	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.216,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	272,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	222,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	262,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,98	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,37	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	316,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	265,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	929,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	724,14	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,18	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.721,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.113,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37.329,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.567,67	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	453,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	581,11	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.200,53	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7.468,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,22	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,88	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.309,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	121,97	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	675,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.070,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	681,01	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	128,90	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,26	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	699,57	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	612,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,45	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.325,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,24	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.520,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	451,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.317,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	852,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	946,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.782,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.871,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	263,20	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.567,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	337,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	120,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,92	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	232,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	781,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.586,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	209,49	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	157,62	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	937,61	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,36	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	134,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	275,25	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	367,54	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,02	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.388,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.448,32	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	630,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,81	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,05	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	426,47	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.542,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	148,82	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,59	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,41	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,12	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,34	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,87	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,43	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,31	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	206,65	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,30	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.513,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	709,89	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,27	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,78	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	164,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,48	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,51	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,83	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	657,86	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,28	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,06	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	379,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,21	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,08	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,80	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,66	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.927,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,91	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,41	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,68	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,94	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,71	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,44	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,38	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	635,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,64	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	311,04	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	687,33	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,07	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.645,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	215,55	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,75	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13.294,50	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,19	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	145,03	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,56	
17276	7399594	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,73	
17276	7399594	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	105,00	
17276	7399594	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	82,52	
17276	7399594	1.1.5.02.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,34	
17276	7399594		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.950,00
17276	7399594		1.1.5.02.01.014	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70
17276	7399594		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,61
17276	7399594		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		347.634,66
17276	7399594		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		882.883,03
17276	7399594		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		258,86
17276	7399595	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9.352,42	
17276	7399595		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9.352,42
17276	7399596	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.7087	280,00	
17276	7399596		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.7087		280,00
17276	7399597	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	398.572,83	
17276	7399597		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		398.572,83
17276	7399598	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	424,75	
17276	7399598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		424,75

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399600	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	210,03	
17276	7399600		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		210,03
17276	7399601	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,40	
17276	7399601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,40
17276	7399602	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.518,60	
17276	7399602		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.518,60
17276	7399603	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,86	
17276	7399603		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		719,86
17276	7399604	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,25	
17276	7399604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,25
17276	7399607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,54	
17276	7399607		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,54
17276	7399608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.243,82	
17276	7399608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.243,82
17276	7399609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	472,50	
17276	7399609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		472,50
17276	7399610	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.434,38	
17276	7399610		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.434,38
17276	7399611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17276	7399611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17276	7399613	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	450,00	
17276	7399613		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		450,00
17276	7399615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	229,11	
17276	7399615		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		229,11
17276	7399617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17276	7399617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17276	7399618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.148,40	
17276	7399618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.148,40
17276	7399619	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.740,00	
17276	7399619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.740,00
17276	7399622	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	460,00	
17276	7399622		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		460,00
17276	7399623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	703,44	
17276	7399623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		703,44
17276	7399624	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.675,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399624		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.675,00
17276	7399625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,78	
17276	7399625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,78
17276	7399626	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.741,84	
17276	7399626		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.741,84
17276	7399627	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,00	
17276	7399627		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		132,00
17276	7399628	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,42	
17276	7399628		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,42
17276	7399629	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17276	7399629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,60
17276	7399630	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	216,13	
17276	7399630		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		216,13
17276	7399632	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	108,52	
17276	7399632		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		108,52
17276	7399633	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.498,30	
17276	7399633		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.498,30
17276	7399634	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,23	
17276	7399634		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,23
17276	7399635	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.231,23	
17276	7399635		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.231,23
17276	7399636	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,50	
17276	7399636		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,50
17276	7399637	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	732,28	
17276	7399637		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		732,28
17276	7399638	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,78	
17276	7399638		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,78
17276	7399639	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	287,33	
17276	7399639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		287,33
17276	7399640	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,23	
17276	7399640		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,23
17276	7399641	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,50	
17276	7399641		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		532,50
17276	7399643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,35	
17276	7399643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,35

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17276	7399644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17276	7399645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17276	7399645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17276	7399646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,77	
17276	7399646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,77
17276	7399647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	435,32	
17276	7399647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		435,32
17276	7399648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,06	
17276	7399648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,06
17276	7399649	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.730,58	
17276	7399649		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.730,58
17276	7399650	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.636,62	
17276	7399650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.636,62
17276	7399651	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	654,72	
17276	7399651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		654,72
17276	7399652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,49	
17276	7399652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,49
17276	7399653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,47	
17276	7399653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,47
17276	7399654	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,00	
17276	7399654		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,00
17276	7399655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,93	
17276	7399655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,93
17276	7399656	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.838,25	
17276	7399656		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.838,25
17276	7399658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,36	
17276	7399658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,36
17276	7399662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,26	
17276	7399662		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,26
17276	7399663	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.806,17	
17276	7399663		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.806,17
17276	7399664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,16	
17276	7399664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,16
17276	7399665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.640,20	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7399665		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.640,20	
17276	7399666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.640,20		
17276	7399666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.640,20	
17276	7399667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,14		
17276	7399667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,14	
17276	7399668	3.2.1.30.01.033		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	588,44		
17276	7399668		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		588,44	
17276	7399669	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.564,38		
17276	7399669		1.1.5.02.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.564,38	
17276	7399671	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,92		
17276	7399671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,92	
17276	7399672	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,77		
17276	7399672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,77	
17276	7399675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44		
17276	7399675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44	
17276	7399676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,06		
17276	7399676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,06	
17276	7399677	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,19		
17276	7399677		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,19	
17276	7399678	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,00		
17276	7399678		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,00	
17276	7399679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,67		
17276	7399679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,67	
17276	7399680	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,28		
17276	7399680		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		579,28	
17276	7399682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,74		
17276	7399682		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,74	
17276	7399683	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	312,03		
17276	7399683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		312,03	
17276	7399684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,57		
17276	7399684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,57	
17276	7399686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.955,37		
17276	7399686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.955,37	
17276	7399687	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	675,06		
17276	7399687		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		675,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399689	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,64	
17276	7399689		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,64
17276	7399690	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	256,91	
17276	7399690		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		256,91
17276	7399691	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	622,90	
17276	7399691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		622,90
17276	7399694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	238,78	
17276	7399694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		238,78
17276	7399696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	500,00	
17276	7399696		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		500,00
17276	7399697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,42	
17276	7399697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,42
17276	7399698	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	911,95	
17276	7399698		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		911,95
17276	7399699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	771,16	
17276	7399699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		771,16
17276	7399700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17276	7399700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17276	7399701	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	363,30	
17276	7399701		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		363,30
17276	7399702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,88	
17276	7399702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,88
17276	7399704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7399704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7399705	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,66	
17276	7399705		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,66
17276	7399706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,53	
17276	7399706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,53
17276	7399707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	314,86	
17276	7399707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		314,86
17276	7399709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,64	
17276	7399709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,64
17276	7399711	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	540,00	
17276	7399711		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		540,00
17276	7399712	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399712		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,61
17276	7399713	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.768,20	
17276	7399713		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.768,20
17276	7399714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,18	
17276	7399714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,18
17276	7399715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,09	
17276	7399715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,09
17276	7399716	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	307,88	
17276	7399716		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		307,88
17276	7399717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17276	7399717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,31
17276	7399718	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.140,76	
17276	7399718		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16.140,76
17276	7399719	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,43	
17276	7399719		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,43
17276	7399721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	325,43	
17276	7399721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		325,43
17276	7399722	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.718,46	
17276	7399722		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.718,46
17276	7399725	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	612.042,99	
17276	7399725		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		612.042,99
17276	7399726	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	160,19	
17276	7399726		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		160,19
17276	7399727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,08	
17276	7399727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,08
17276	7399728	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,64	
17276	7399728		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		579,64
17276	7399729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17276	7399729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17276	7399730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,46	
17276	7399730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,46
17276	7399731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,95	
17276	7399731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,95
17276	7399732	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	356,50	
17276	7399732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		356,50

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7399733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7399734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	476,45	
17276	7399734		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		476,45
17276	7399735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,72	
17276	7399735		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,72
17276	7399737	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,09	
17276	7399737		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,09
17276	7399738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7399738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7399739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17276	7399739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,28
17276	7399740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,27	
17276	7399740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,27
17276	7399741	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	185,37	
17276	7399741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		185,37
17276	7399742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,37	
17276	7399742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,37
17276	7399743	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,97	
17276	7399743		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,97
17276	7399744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,15	
17276	7399744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,15
17276	7399745	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	660,69	
17276	7399745		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		660,69
17276	7399747	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	977,92	
17276	7399747		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		977,92
17276	7399749	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,29	
17276	7399749		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,29
17276	7399750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,66	
17276	7399750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,66
17276	7399752	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,86	
17276	7399752		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,86
17276	7399753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,43	
17276	7399753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,43
17276	7399754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17276	7399756	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,53	
17276	7399756		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		244,53
17276	7399759	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	331,17	
17276	7399759		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		331,17
17276	7399760	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,82	
17276	7399760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,82
17276	7399761	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,41	
17276	7399761		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,41
17276	7399763	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	650,64	
17276	7399763		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		650,64
17276	7399764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,31	
17276	7399764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,31
17276	7399765	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,00	
17276	7399765		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,00
17276	7399767	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	970,92	
17276	7399767		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		970,92
17276	7399768	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.900,57	
17276	7399768		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.900,57
17276	7399769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,08	
17276	7399769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,08
17276	7399770	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,35	
17276	7399770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,35
17276	7399771	3.2.1.30.01.030		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.985,00	
17276	7399771		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.985,00
17276	7399773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,74	
17276	7399773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		252,74
17276	7399776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,04	
17276	7399776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,04
17276	7399777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,96	
17276	7399777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,96
17276	7399779	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	906,07	
17276	7399779		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		906,07
17276	7399780	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,79	
17276	7399780		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		115,79

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399781	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,62	
17276	7399781		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,62
17276	7399783	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,82	
17276	7399783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,82
17276	7399784	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.375,31	
17276	7399784		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.375,31
17276	7399786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7399786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7399787	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	975,85	
17276	7399787		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		975,85
17276	7399789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17276	7399789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17276	7399790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,33	
17276	7399790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,33
17276	7399791	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	155,00	
17276	7399791		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		155,00
17276	7399792	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,57	
17276	7399792		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,57
17276	7399794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,62	
17276	7399794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,62
17276	7399796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,74	
17276	7399796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,74
17276	7399797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7399797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7399798	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.800,00	
17276	7399798		1.1.5.02.01.024	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.800,00
17276	7399799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	342,60	
17276	7399799		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		342,60
17276	7399800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,70	
17276	7399800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,70
17276	7399801	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,79	
17276	7399801		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,79
17276	7399803	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,80	
17276	7399803		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		298,80
17276	7399804	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.890,97	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399804		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.890,97
17276	7399806	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	546,67	
17276	7399806		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		546,67
17276	7399808	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,00	
17276	7399808		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,00
17276	7399809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,41	
17276	7399809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,41
17276	7399810	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	282,53	
17276	7399810		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		282,53
17276	7399812	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	45,51	
17276	7399812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		45,51
17276	7399813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,96	
17276	7399813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,96
17276	7399814	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,85	
17276	7399814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,85
17276	7399815	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.430,47	
17276	7399815		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.430,47
17276	7399816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,45	
17276	7399816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,45
17276	7399817	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.799,66	
17276	7399817		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.799,66
17276	7399819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,07	
17276	7399819		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,07
17276	7399820	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,38	
17276	7399820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,38
17276	7399821	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,38	
17276	7399821		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,38
17276	7399823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,84	
17276	7399823		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,84
17276	7399824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17276	7399824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17276	7399825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	920,00	
17276	7399825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		920,00
17276	7399826	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	930,00	
17276	7399826		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		930,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399827	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,58	
17276	7399827		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,58
17276	7399829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	298,26	
17276	7399829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		298,26
17276	7399830	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,42	
17276	7399830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,42
17276	7399831	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,69	
17276	7399831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,69
17276	7399832	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46.867,24	
17276	7399832		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46.867,24
17276	7399833	3.2.1.30.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14.386,57	
17276	7399833		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14.386,57
17276	7399834	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.807,77	
17276	7399834		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.807,77
17276	7399835	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,60	
17276	7399835		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,60
17276	7399837	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	878,90	
17276	7399837		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		878,90
17276	7399838	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,40	
17276	7399838		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,40
17276	7399839	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	97,33	
17276	7399839		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		97,33
17276	7399841	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4.628,56	
17276	7399841		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4.628,56
17276	7399842	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,50	
17276	7399842		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,50
17276	7399843	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	166,27	
17276	7399843		1.1.5.02.01.034	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		166,27
17276	7399844	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	779.145,68	
17276	7399844		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		779.145,68
17276	7399845	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,34	
17276	7399845		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,34
17276	7399848	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5.151,08	
17276	7399848		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5.151,08
17276	7399849	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	192,98	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399849		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		192,98
17276	7399850	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	37,45	
17276	7399850		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		37,45
17276	7399851	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	177,14	
17276	7399851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		177,14
17276	7399854	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,50	
17276	7399854		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,50
17276	7399855	1.1.5.02.01.009		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,50	
17276	7399855		3.2.1.30.01.009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,50
17276	7399856	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	198,50	
17276	7399856		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		198,50
17276	7399861	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,91	
17276	7399861		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,91
17276	7399862	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	579,90	
17276	7399862		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		579,90
17276	7399863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	568,21	
17276	7399863		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		568,21
17276	7399865	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	401,77	
17276	7399865		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		401,77
17276	7399867	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	482,73	
17276	7399867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		482,73
17276	7399868	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	163,50	
17276	7399868		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		163,50
17276	7399869	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	679,99	
17276	7399869		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		679,99
17276	7399870	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	126,38	
17276	7399870		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		126,38
17276	7399871	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	151,48	
17276	7399871		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		151,48
17276	7399872	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,36	
17276	7399872		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,36
17276	7399874	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,97	
17276	7399874		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,97
17276	7399875	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.079,92	
17276	7399875		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.079,92

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399876 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17276	7399876	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17276	7399877 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	558,52	
17276	7399877	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		558,52
17276	7399878 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,29	
17276	7399878	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,29
17276	7399879 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,87	
17276	7399879	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,87
17276	7399880 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,92	
17276	7399880	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,92
17276	7399881 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	116,38	
17276	7399881	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		116,38
17276	7399883 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17276	7399883	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17276	7399884 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,60	
17276	7399884	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,60
17276	7399885 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7399885	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7399886 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.243,28	
17276	7399886	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.243,28
17276	7399887 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14	
17276	7399887	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,14
17276	7399889 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17276	7399889	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17276	7399890 1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,50	
17276	7399890	3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,50
17276	7399891 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,34	
17276	7399891	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,34
17276	7399893 2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	284,40	
17276	7399893	1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		284,40
17276	7399894 1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.429,67	
17276	7399894	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.429,67
17276	7399895 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11.429,67	
17276	7399895	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11.429,67
17276	7399896 1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399896		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,32
17276	7399897	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,72	
17276	7399897		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,72
17276	7399898	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7399898		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7399900	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	133,50	
17276	7399900		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		133,50
17276	7399901	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.093,79	
17276	7399901		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.093,79
17276	7399902	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.139,21	
17276	7399902		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.139,21
17276	7399903	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8.640,00	
17276	7399903		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8.640,00
17276	7399904	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	376,00	
17276	7399904		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		376,00
17276	7399905	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	550,97	
17276	7399905		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		550,97
17276	7399906	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	809,77	
17276	7399906		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		809,77
17276	7399907	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	101,60	
17276	7399907		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		101,60
17276	7399908	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.426,26	
17276	7399908		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.426,26
17276	7399910	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,53	
17276	7399910		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,53
17276	7399911	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,51	
17276	7399911		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,51
17276	7399913	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	42,21	
17276	7399913		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		42,21
17276	7399914	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,36	
17276	7399914		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,36
17276	7399915	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,90	
17276	7399915		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,90
17276	7399916	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,94	
17276	7399916		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,94

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399917	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	73,14	
17276	7399917		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		73,14
17276	7399918	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,98	
17276	7399918		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,98
17276	7399919	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,16	
17276	7399919		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,16
17276	7399920	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,75	
17276	7399920		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,75
17276	7399922	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,73	
17276	7399922		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,73
17276	7399923	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,58	
17276	7399923		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,58
17276	7399924	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,16	
17276	7399924		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,16
17276	7399926	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,15	
17276	7399926		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,15
17276	7399927	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,55	
17276	7399927		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,55
17276	7399928	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,07	
17276	7399928		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,07
17276	7399929	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,42	
17276	7399929		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,42
17276	7399930	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7399930		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7399931	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,75	
17276	7399931		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,75
17276	7399932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,52	
17276	7399932		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,52
17276	7399933	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	138,21	
17276	7399933		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		138,21
17276	7399935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	186,51	
17276	7399935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		186,51
17276	7399936	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	599,34	
17276	7399936		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		599,34
17276	7399937	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	112,95	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399937		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		112,95
17276	7399938	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.637,65	
17276	7399938		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.637,65
17276	7399939	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	220,00	
17276	7399939		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		220,00
17276	7399940	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	698,16	
17276	7399940		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		698,16
17276	7399941	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,09	
17276	7399941		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,09
17276	7399942	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.002,73	
17276	7399942		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.002,73
17276	7399944	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	180,61	
17276	7399944		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		180,61
17276	7399945	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.800,00	
17276	7399945		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.800,00
17276	7399946	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35.080,19	
17276	7399946		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35.080,19
17276	7399947	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.403,37	
17276	7399947		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.403,37
17276	7399948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32.016,83	
17276	7399948		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32.016,83
17276	7399949	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399949		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7399950	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	75,60	
17276	7399950		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		75,60
17276	7399952	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	172,11	
17276	7399952		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		172,11
17276	7399953	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17276	7399953		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,78
17276	7399954	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,05	
17276	7399954		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,05
17276	7399955	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17276	7399955		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17276	7399956	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,12	
17276	7399956		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399957	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,59	
17276	7399957		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,59
17276	7399958	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,35	
17276	7399958		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,35
17276	7399959	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	239,47	
17276	7399959		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		239,47
17276	7399961	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	99,30	
17276	7399961		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		99,30
17276	7399962	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106.512,30	
17276	7399962		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106.512,30
17276	7399963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	106.512,30	
17276	7399963		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		106.512,30
17276	7399964	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,37	
17276	7399964		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,37
17276	7399965	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,69	
17276	7399965		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,69
17276	7399967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,67	
17276	7399967		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,67
17276	7399970	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,67	
17276	7399970		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,67
17276	7399971	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,70	
17276	7399971		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,70
17276	7399973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3.350,83	
17276	7399973		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3.350,83
17276	7399974	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	293,94	
17276	7399974		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		293,94
17276	7399976	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,38	
17276	7399976		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,38
17276	7399977	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16.839,54	
17276	7399977		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16.839,54
17276	7399978	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,70	
17276	7399978		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,70
17276	7399979	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399979		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7399980	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	347,71	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7399980		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		347,71
17276	7399981	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	49,08	
17276	7399981		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		49,08
17276	7399983	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	296,42	
17276	7399983		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		296,42
17276	7399984	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17276	7399984		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17276	7399985	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2.130,74	
17276	7399985		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2.130,74
17276	7399986	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	795,28	
17276	7399986		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		795,28
17276	7399987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,71	
17276	7399987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,71
17276	7399989	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	301,56	
17276	7399989		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		301,56
17276	7399991	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,21	
17276	7399991		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,21
17276	7399993	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7399993		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7399994	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,23	
17276	7399994		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,23
17276	7399996	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	630,12	
17276	7399996		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		630,12
17276	7399997	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	700,13	
17276	7399997		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		700,13
17276	7399999	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	593,11	
17276	7399999		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		593,11
17276	7400002	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,09	
17276	7400002		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,09
17276	7400003	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,98	
17276	7400003		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,98
17276	7400004	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,33	
17276	7400004		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,33
17276	7400005	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	929,99	
17276	7400005		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		929,99

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400006	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	59,08	
17276	7400006		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		59,08
17276	7400007	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,13	
17276	7400007		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,13
17276	7400008	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,52	
17276	7400008		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,52
17276	7400009	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17276	7400009		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17276	7400010	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,64	
17276	7400010		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,64
17276	7400011	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,43	
17276	7400011		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,43
17276	7400012	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	252,00	
17276	7400012		1.1.5.02.01.028	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		252,00
17276	7400013	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	835,84	
17276	7400013		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		835,84
17276	7400017	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	115,82	
17276	7400017		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		115,82
17276	7400019	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17276	7400019		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17276	7400021	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7400021		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17276	7400022	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,29	
17276	7400022		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,29
17276	7400024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17276	7400024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,64
17276	7400025	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,72	
17276	7400025		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,72
17276	7400027	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,23	
17276	7400027		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,23
17276	7400028	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400028		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400029	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	906,40	
17276	7400029		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		906,40
17276	7400030	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400030		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17276	7400032	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,60	
17276	7400032		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,60
17276	7400034	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17276	7400034		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17276	7400035	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	182,30	
17276	7400035		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		182,30
17276	7400036	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,39	
17276	7400036		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,39
17276	7400038	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7400038		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17276	7400039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	532,68	
17276	7400039		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		532,68
17276	7400041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	149,32	
17276	7400041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		149,32
17276	7400042	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,37	
17276	7400042		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,37
17276	7400043	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,71	
17276	7400043		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,71
17276	7400045	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,35	
17276	7400045		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,35
17276	7400047	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,07	
17276	7400047		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,07
17276	7400048	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,90	
17276	7400048		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,90
17276	7400049	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17276	7400049		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17276	7400050	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,84	
17276	7400050		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,84
17276	7400051	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,85	
17276	7400051		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,85
17276	7400053	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,88	
17276	7400053		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,88
17276	7400055	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,72	
17276	7400055		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400056	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17276	7400056		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03
17276	7400057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,13	
17276	7400057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,13
17276	7400058	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	95,34	
17276	7400058		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		95,34
17276	7400060	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,96	
17276	7400060		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,96
17276	7400062	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,40	
17276	7400062		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,40
17276	7400064	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	225,86	
17276	7400064		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		225,86
17276	7400065	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,25	
17276	7400065		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,25
17276	7400066	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400066		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400069	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,39	
17276	7400069		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,39
17276	7400070	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7400070		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17276	7400072	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,10	
17276	7400072		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,10
17276	7400074	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	181,44	
17276	7400074		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		181,44
17276	7400075	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	89,07	
17276	7400075		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		89,07
17276	7400078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17276	7400078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,31
17276	7400079	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17276	7400079		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17276	7400081	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7400081		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17276	7400082	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7400082		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7400083	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400083		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17276	7400084	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17276	7400084		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,64
17276	7400085	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	86,90	
17276	7400085		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		86,90
17276	7400087	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	124,85	
17276	7400087		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		124,85
17276	7400089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	223,41	
17276	7400089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		223,41
17276	7400091	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	361,99	
17276	7400091		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		361,99
17276	7400092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,45	
17276	7400092		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,45
17276	7400093	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,34	
17276	7400093		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		111,34
17276	7400094	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,91	
17276	7400094		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,91
17276	7400095	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17276	7400095		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17276	7400096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.281,94	
17276	7400096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.281,94
17276	7400098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,30	
17276	7400098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,30
17276	7400099	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,77	
17276	7400099		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,77
17276	7400101	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,83	
17276	7400101		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,83
17276	7400102	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	212,95	
17276	7400102		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		212,95
17276	7400104	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	428,37	
17276	7400104		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		428,37
17276	7400105	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7400105		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7400106	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,28	
17276	7400106		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,28

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400107	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,15	
17276	7400107		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,15
17276	7400108	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,81	
17276	7400108		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,81
17276	7400110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,58	
17276	7400110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,58
17276	7400111	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,96	
17276	7400111		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,96
17276	7400113	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17276	7400113		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17276	7400114	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,23	
17276	7400114		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,23
17276	7400115	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,65	
17276	7400115		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,65
17276	7400116	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,75	
17276	7400116		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,75
17276	7400118	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	90,37	
17276	7400118		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		90,37
17276	7400119	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7400119		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7400120	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17276	7400120		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17276	7400121	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7400121		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7400122	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17276	7400122		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17276	7400124	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,46	
17276	7400124		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,46
17276	7400126	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17276	7400126		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17276	7400128	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17276	7400128		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17276	7400129	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,65	
17276	7400129		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,65
17276	7400130	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400130		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7400133	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,19	
17276	7400133		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,19
17276	7400136	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,44	
17276	7400136		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,44
17276	7400138	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,46	
17276	7400138		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,46
17276	7400140	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	540,00	
17276	7400140		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		540,00
17276	7400141	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,92	
17276	7400141		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,92
17276	7400143	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	268,36	
17276	7400143		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		268,36
17276	7400144	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7400144		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7400146	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	242,64	
17276	7400146		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		242,64
17276	7400147	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,92	
17276	7400147		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,92
17276	7400148	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,92	
17276	7400148		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,92
17276	7400149	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.139,21	
17276	7400149		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.139,21
17276	7400150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	135,34	
17276	7400150		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		135,34
17276	7400151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,16	
17276	7400151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,16
17276	7400155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17276	7400155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17276	7400157	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7400157		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7400158	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,14	
17276	7400158		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,14
17276	7400159	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	396,81	
17276	7400159		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		396,81

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400161	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17276	7400161		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17276	7400162	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400162		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400163	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,01	
17276	7400163		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,01
17276	7400164	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	147,13	
17276	7400164		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		147,13
17276	7400165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17276	7400165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17276	7400167	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,18	
17276	7400167		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,18
17276	7400168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	248,73	
17276	7400168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		248,73
17276	7400171	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,15	
17276	7400171		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,15
17276	7400173	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17276	7400173		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17276	7400174	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,77	
17276	7400174		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,77
17276	7400175	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,20	
17276	7400175		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,20
17276	7400176	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,09	
17276	7400176		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,09
17276	7400177	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,85	
17276	7400177		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,85
17276	7400178	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35	
17276	7400178		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,35
17276	7400181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,84	
17276	7400181		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,84
17276	7400182	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	83,17	
17276	7400182		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		83,17
17276	7400185	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	104,83	
17276	7400185		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		104,83
17276	7400186	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,60	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400186		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,60
17276	7400187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,48	
17276	7400187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,48
17276	7400188	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,70	
17276	7400188		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,70
17276	7400190	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1.025,53	
17276	7400190		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1.025,53
17276	7400191	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17276	7400191		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17276	7400193	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,65	
17276	7400193		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,65
17276	7400194	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,67	
17276	7400194		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,67
17276	7400197	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	79,60	
17276	7400197		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		79,60
17276	7400198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	33,23	
17276	7400199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		33,23
17276	7400200	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	100,43	
17276	7400200		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		100,43
17276	7400202	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,49	
17276	7400202		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,49
17276	7400203	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15.406,69	
17276	7400203		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15.406,69
17276	7400204	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6.079,92	
17276	7400204		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6.079,92
17276	7400206	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,28	
17276	7400206		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,28
17276	7400207	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	719,29	
17276	7400207		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		719,29
17276	7400209	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	403,71	
17276	7400209		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		403,71
17276	7400211	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	272,62	
17276	7400211		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		272,62

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400213	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400213		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400214	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	385,49	
17276	7400214		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		385,49
17276	7400216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,24	
17276	7400216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,24
17276	7400217	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,36	
17276	7400217		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,36
17276	7400221	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,71	
17276	7400221		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,71
17276	7400224	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,12	
17276	7400224		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,12
17276	7400225	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,78	
17276	7400225		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,78
17276	7400227	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	191,91	
17276	7400227		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		191,91
17276	7400229	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	465,63	
17276	7400229		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		465,63
17276	7400230	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7400230		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7400231	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17276	7400231		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17276	7400232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7400233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7400235	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,78	
17276	7400235		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,78
17276	7400236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17276	7400236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17276	7400237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	136,50	
17276	7400237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		136,50
17276	7400239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,48	
17276	7400239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,48
17276	7400241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7400242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17276	7400242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17276	7400243	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400243		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7400245	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17276	7400245		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17276	7400248	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,33	
17276	7400248		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,33
17276	7400249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,64	
17276	7400249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,64
17276	7400252	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	171,83	
17276	7400252		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		171,83
17276	7400253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,97	
17276	7400253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,97
17276	7400255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,02	
17276	7400255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,02
17276	7400256	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,49	
17276	7400256		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,49
17276	7400257	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17276	7400257		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17276	7400258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17276	7400258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17276	7400259	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,80	
17276	7400259		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,80
17276	7400260	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7400260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7400261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,67	
17276	7400261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,67
17276	7400262	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7400262		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7400264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	
17276	7400264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,50
17276	7400267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,90	
17276	7400267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,90

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400269	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400269		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17276	7400270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17276	7400271	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,81	
17276	7400271		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,81
17276	7400273	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	47,93	
17276	7400273		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		47,93
17276	7400275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,45	
17276	7400275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,45
17276	7400278	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,58	
17276	7400278		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,58
17276	7400279	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17276	7400279		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17276	7400280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17276	7400280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17276	7400283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17276	7400283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17276	7400284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,17	
17276	7400284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,17
17276	7400285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17276	7400285		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17276	7400286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,06	
17276	7400286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,06
17276	7400287	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,08	
17276	7400287		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,08
17276	7400289	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,94	
17276	7400289		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,94
17276	7400293	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,62	
17276	7400293		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,62
17276	7400295	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7400295		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7400296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,65	
17276	7400296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,65
17276	7400297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400297		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17276	7400298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17276	7400300	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	77,60	
17276	7400300		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		77,60
17276	7400302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17276	7400302		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17276	7400305	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17276	7400305		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17276	7400309	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,28	
17276	7400309		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,28
17276	7400312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,11	
17276	7400312		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,11
17276	7400314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,18	
17276	7400314		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,18
17276	7400317	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,14	
17276	7400317		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,14
17276	7400320	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,61	
17276	7400320		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,61
17276	7400322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,32	
17276	7400322		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,32
17276	7400323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	96,39	
17276	7400323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		96,39
17276	7400326	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	362,86	
17276	7400326		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		362,86
17276	7400328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,81	
17276	7400328		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,81
17276	7400330	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7400330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7400331	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,81	
17276	7400331		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,81
17276	7400332	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,89	
17276	7400332		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,89
17276	7400334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,23	
17276	7400334		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,23

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400335	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17276	7400335		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17276	7400336	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7400336		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7400337	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,37	
17276	7400337		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,37
17276	7400341	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	173,40	
17276	7400341		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		173,40
17276	7400342	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,12	
17276	7400342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,12
17276	7400344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,76	
17276	7400344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,76
17276	7400346	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17276	7400346		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17276	7400347	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,68	
17276	7400347		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,68
17276	7400349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17276	7400349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17276	7400350	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17276	7400350		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17276	7400351	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,54	
17276	7400351		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,54
17276	7400352	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,16	
17276	7400352		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,16
17276	7400353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17276	7400353		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17276	7400354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7400354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7400356	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,00	
17276	7400356		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,00
17276	7400357	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17276	7400357		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17276	7400359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17276	7400359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17276	7400361	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400361		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7400362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17276	7400362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17276	7400363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17276	7400363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17276	7400364	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17276	7400364		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17276	7400365	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,74	
17276	7400365		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,74
17276	7400367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,13	
17276	7400367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,13
17276	7400368	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,11	
17276	7400368		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,11
17276	7400370	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,49	
17276	7400370		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,49
17276	7400371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,66	
17276	7400371		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,66
17276	7400372	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,18	
17276	7400372		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,18
17276	7400373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400375	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,15	
17276	7400375		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,15
17276	7400377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7400377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7400378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,12	
17276	7400378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,12
17276	7400379	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,42	
17276	7400379		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,42
17276	7400381	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,21	
17276	7400381		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,21
17276	7400382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	723,24	
17276	7400382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		723,24
17276	7400388	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,72	
17276	7400388		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,72

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400389	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7400389		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7400391	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400391		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400392	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,82	
17276	7400392		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,82
17276	7400395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7400395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7400396	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,10	
17276	7400396		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,10
17276	7400397	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,61	
17276	7400397		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,61
17276	7400398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,88	
17276	7400398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,88
17276	7400399	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,25	
17276	7400399		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,25
17276	7400400	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,29	
17276	7400400		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,29
17276	7400402	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,60	
17276	7400402		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,60
17276	7400403	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,61	
17276	7400403		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,61
17276	7400404	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17276	7400404		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7400405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,89	
17276	7400405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,89
17276	7400406	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,94	
17276	7400406		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,94
17276	7400410	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,02	
17276	7400410		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,02
17276	7400413	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17276	7400413		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17276	7400414	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,06	
17276	7400414		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,06
17276	7400418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,52	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,52
17276	7400421	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,31	
17276	7400421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,31
17276	7400422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,75	
17276	7400422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,75
17276	7400423	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17276	7400423		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03
17276	7400424	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	53,48	
17276	7400424		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		53,48
17276	7400426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,50	
17276	7400426		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,50
17276	7400428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,06	
17276	7400429		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,06
17276	7400432	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,64	
17276	7400432		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,64
17276	7400435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7400435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7400436	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,18	
17276	7400436		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,18
17276	7400437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,17	
17276	7400437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,17
17276	7400438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,51	
17276	7400438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,51
17276	7400439	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400439		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7400440	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,47	
17276	7400440		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,47
17276	7400443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7400443		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7400444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,60	
17276	7400444		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,60
17276	7400446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17276	7400446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7400448 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,11		
17276	7400448	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,11	
17276	7400449 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,31		
17276	7400449	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,31	
17276	7400453 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	92,51		
17276	7400453	3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		92,51	
17276	7400460 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18		
17276	7400460	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18	
17276	7400461 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38		
17276	7400461	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38	
17276	7400462 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,06		
17276	7400462	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,06	
17276	7400463 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41		
17276	7400463	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41	
17276	7400465 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,99		
17276	7400465	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,99	
17276	7400466 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,84		
17276	7400466	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,84	
17276	7400469 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,70		
17276	7400469	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,70	
17276	7400470 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07		
17276	7400470	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07	
17276	7400472 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,11		
17276	7400472	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,11	
17276	7400473 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15		
17276	7400473	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15	
17276	7400474 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81		
17276	7400474	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81	
17276	7400475 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,93		
17276	7400475	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,93	
17276	7400476 1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,05		
17276	7400476	3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,05	
17276	7400477 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17276	7400477	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17276	7400478 1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,16		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,16
17276	7400479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,63	
17276	7400479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,63
17276	7400481	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17276	7400481		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17276	7400482	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7400482		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7400484	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	35,00	
17276	7400484		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		35,00
17276	7400485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	168,54	
17276	7400485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		168,54
17276	7400486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	80,33	
17276	7400486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		80,33
17276	7400487	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,06	
17276	7400487		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,06
17276	7400489	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,30	
17276	7400489		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,30
17276	7400490	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,50	
17276	7400490		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,50
17276	7400491	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,96	
17276	7400491		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,96
17276	7400493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	58,70	
17276	7400493		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		58,70
17276	7400494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,53	
17276	7400494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,53
17276	7400495	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17276	7400495		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17276	7400496	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,30	
17276	7400496		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,30
17276	7400498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,02	
17276	7400498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,02
17276	7400499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17276	7400499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17276	7400500	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,83	
17276	7400500		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,83

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400501	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400501		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,72	
17276	7400502		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,72
17276	7400503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17276	7400503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17276	7400505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,06	
17276	7400505		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,06
17276	7400507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17276	7400507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,75
17276	7400509	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,20	
17276	7400509		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,20
17276	7400511	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	88,01	
17276	7400511		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		88,01
17276	7400513	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,91	
17276	7400513		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,91
17276	7400514	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,49	
17276	7400514		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,49
17276	7400515	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,59	
17276	7400515		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,59
17276	7400516	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,97	
17276	7400516		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,97
17276	7400518	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,82	
17276	7400518		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,82
17276	7400519	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,21	
17276	7400519		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,21
17276	7400520	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,19	
17276	7400520		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,19
17276	7400522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	254,42	
17276	7400522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		254,42
17276	7400523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,72	
17276	7400523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,72
17276	7400525	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	43,47	
17276	7400525		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		43,47
17276	7400526	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	66,27	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400526		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		66,27
17276	7400527	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	72,23	
17276	7400527		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		72,23
17276	7400528	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,67	
17276	7400528		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,67
17276	7400529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17276	7400529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16
17276	7400531	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17276	7400531		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68
17276	7400532	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17276	7400532		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17276	7400533	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	156,23	
17276	7400533		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		156,23
17276	7400536	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,84	
17276	7400536		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,84
17276	7400537	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,08	
17276	7400537		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,08
17276	7400538	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,57	
17276	7400538		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,57
17276	7400540	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,50	
17276	7400540		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,50
17276	7400541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,16	
17276	7400541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,16
17276	7400542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7400542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7400544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,55	
17276	7400544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,55
17276	7400545	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,79	
17276	7400545		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,79
17276	7400546	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17276	7400546		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68
17276	7400547	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17276	7400547		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68
17276	7400548	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400548		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400550	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,68	
17276	7400550		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,68
17276	7400551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,60	
17276	7400551		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,60
17276	7400553	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,44	
17276	7400553		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,44
17276	7400554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,55	
17276	7400554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,55
17276	7400555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,82	
17276	7400555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,82
17276	7400556	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	718,60	
17276	7400556		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		718,60
17276	7400558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17276	7400558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17276	7400559	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,63	
17276	7400559		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		302,63
17276	7400560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,43	
17276	7400560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,43
17276	7400561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,36	
17276	7400561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,36
17276	7400563	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17276	7400563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17276	7400566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17276	7400566		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17276	7400567	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,48	
17276	7400567		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,48
17276	7400569	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,92	
17276	7400569		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,92
17276	7400570	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	270,82	
17276	7400570		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		270,82
17276	7400572	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,86	
17276	7400572		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,86
17276	7400573	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17276	7400573		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17276	7400574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400574		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17276	7400575	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7400575		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7400576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17276	7400576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17276	7400577	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,55	
17276	7400577		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,55
17276	7400578	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,50	
17276	7400578		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,50
17276	7400582	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,30	
17276	7400582		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,30
17276	7400583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17276	7400583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17276	7400584	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,88	
17276	7400584		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,88
17276	7400586	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	63,60	
17276	7400586		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		63,60
17276	7400587	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	153,12	
17276	7400587		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		153,12
17276	7400588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,69	
17276	7400588		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,69
17276	7400589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	307,76	
17276	7400589		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		307,76
17276	7400590	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,67	
17276	7400590		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,67
17276	7400591	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,31	
17276	7400591		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,31
17276	7400593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,14	
17276	7400593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,14
17276	7400595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,89	
17276	7400595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,89
17276	7400596	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,09	
17276	7400596		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,09
17276	7400599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,07	
17276	7400599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,79	
17276	7400600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,79
17276	7400601	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,23	
17276	7400601		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,23
17276	7400603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,41	
17276	7400603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,41
17276	7400604	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,75	
17276	7400604		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,75
17276	7400607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17276	7400607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17276	7400608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,86	
17276	7400608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,86
17276	7400609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,16	
17276	7400609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,16
17276	7400611	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,61	
17276	7400611		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,61
17276	7400612	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,68	
17276	7400612		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,68
17276	7400614	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17276	7400614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17276	7400615	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17276	7400615		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7400616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,42	
17276	7400616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,42
17276	7400617	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,51	
17276	7400617		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,51
17276	7400618	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17276	7400618		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,24
17276	7400621	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,37	
17276	7400621		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,37
17276	7400622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,39	
17276	7400622		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,39
17276	7400625	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17276	7400625		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17276	7400628	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,56	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400628		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,56
17276	7400629	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,49	
17276	7400629		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,49
17276	7400631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,29	
17276	7400631		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,29
17276	7400632	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400632		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7400635	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,64	
17276	7400635		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,64
17276	7400636	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,46	
17276	7400636		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,46
17276	7400637	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	174,00	
17276	7400637		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		174,00
17276	7400638	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,59	
17276	7400638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,59
17276	7400639	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,82	
17276	7400639		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,82
17276	7400640	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,03	
17276	7400640		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,03
17276	7400641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,09	
17276	7400641		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,09
17276	7400642	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17276	7400642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17276	7400643	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400643		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400644	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,78	
17276	7400644		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,78
17276	7400645	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17276	7400645		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17276	7400647	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	114,99	
17276	7400647		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		114,99
17276	7400649	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,25	
17276	7400649		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,25
17276	7400650	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,82	
17276	7400650		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,82

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,89	
17276	7400653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,89
17276	7400655	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7400655		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7400657	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400657		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7400658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,03	
17276	7400658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,03
17276	7400660	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,31	
17276	7400660		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,31
17276	7400664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,56	
17276	7400665		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,56
17276	7400667	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17276	7400667		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17276	7400668	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,61	
17276	7400668		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,61
17276	7400669	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17276	7400669		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17276	7400670	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,30	
17276	7400670		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,30
17276	7400672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,56	
17276	7400672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,56
17276	7400673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7400673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7400675	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17276	7400675		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17276	7400677	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17276	7400677		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30
17276	7400679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,97	
17276	7400679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,97
17276	7400681	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,32	
17276	7400681		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,32
17276	7400682	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400682		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17276	7400683	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,30	
17276	7400683		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,30
17276	7400684	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7400684		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7400686	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	302,67	
17276	7400686		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		302,67
17276	7400687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,44	
17276	7400687		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,44
17276	7400688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,53	
17276	7400688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,53
17276	7400689	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	243,90	
17276	7400689		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		243,90
17276	7400690	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	237,53	
17276	7400690		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		237,53
17276	7400691	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,24	
17276	7400691		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,24
17276	7400692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17276	7400692		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17276	7400693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,33	
17276	7400693		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,33
17276	7400694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,45	
17276	7400694		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,45
17276	7400695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17276	7400695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17276	7400697	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,39	
17276	7400697		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,39
17276	7400699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	64,96	
17276	7400699		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		64,96
17276	7400703	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,32	
17276	7400703		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,32
17276	7400704	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	144,64	
17276	7400704		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		144,64
17276	7400705	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,31	
17276	7400705		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,31

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,62	
17276	7400707		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,62
17276	7400708	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,80	
17276	7400708		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,80
17276	7400709	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	46,17	
17276	7400709		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		46,17
17276	7400711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,12	
17276	7400711		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,12
17276	7400712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,33	
17276	7400712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,33
17276	7400717	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,59	
17276	7400717		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,59
17276	7400718	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,20	
17276	7400718		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,20
17276	7400719	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,33	
17276	7400719		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,33
17276	7400723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,92	
17276	7400723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,92
17276	7400726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,84	
17276	7400726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,84
17276	7400728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,84	
17276	7400728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,84
17276	7400731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,41	
17276	7400731		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,41
17276	7400733	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,41	
17276	7400733		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,41
17276	7400734	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	34,37	
17276	7400734		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		34,37
17276	7400738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17276	7400738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17276	7400742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,59	
17276	7400742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,59
17276	7400743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,86	
17276	7400743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,86
17276	7400745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17276	7400746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,00	
17276	7400746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,00
17276	7400748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,54	
17276	7400748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,54
17276	7400750	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400750		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,89	
17276	7400752		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,89
17276	7400753	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17276	7400753		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17276	7400754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,78	
17276	7400754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,78
17276	7400755	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17276	7400755		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17276	7400759	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,28	
17276	7400759		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,28
17276	7400760	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17276	7400760		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17276	7400761	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,64	
17276	7400761		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,64
17276	7400763	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,94	
17276	7400763		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,94
17276	7400768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,35	
17276	7400768		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,35
17276	7400769	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17276	7400769		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17276	7400770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,79	
17276	7400770		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,79
17276	7400771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,92	
17276	7400771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,92
17276	7400772	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,99	
17276	7400772		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,99
17276	7400773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,74	
17276	7400773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,74

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17276	7400775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17276	7400777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,32	
17276	7400777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,32
17276	7400780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17276	7400780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17276	7400784	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7400784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7400788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17276	7400788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,67
17276	7400789	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,92	
17276	7400789		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,92
17276	7400790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,21	
17276	7400790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,21
17276	7400795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,16	
17276	7400795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,16
17276	7400798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7400798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7400801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,71	
17276	7400801		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,71
17276	7400802	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,57	
17276	7400802		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,57
17276	7400804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,49	
17276	7400804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,49
17276	7400807	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,14	
17276	7400807		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,14
17276	7400808	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,78	
17276	7400808		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,78
17276	7400809	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	176,72	
17276	7400809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		176,72
17276	7400812	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,13	
17276	7400812		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,13
17276	7400813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,56	
17276	7400813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,56
17276	7400815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17276	7400816	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,24	
17276	7400816		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,24
17276	7400817	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	504,43	
17276	7400817		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		504,43
17276	7400818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,33	
17276	7400818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,33
17276	7400821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,83	
17276	7400821		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,83
17276	7400823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17276	7400823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17276	7400825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17276	7400825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17276	7400826	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7400826		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7400829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,44	
17276	7400829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,44
17276	7400830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,52	
17276	7400830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,52
17276	7400831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7400831		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7400832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,43	
17276	7400832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,43
17276	7400834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17276	7400834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17276	7400835	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,24	
17276	7400835		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,24
17276	7400837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,12	
17276	7400837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,12
17276	7400838	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,09	
17276	7400838		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,09
17276	7400843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17276	7400843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17276	7400845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,60	
17276	7400845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,65	
17276	7400846		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,65
17276	7400847	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,37	
17276	7400847		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,37
17276	7400850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17276	7400850		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17276	7400851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,41	
17276	7400851		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,41
17276	7400852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,56	
17276	7400852		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,56
17276	7400854	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,93	
17276	7400854		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,93
17276	7400855	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,01	
17276	7400855		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,01
17276	7400857	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17276	7400857		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17276	7400858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	175,86	
17276	7400858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		175,86
17276	7400860	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,44	
17276	7400860		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,44
17276	7400862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,33	
17276	7400862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,33
17276	7400863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7400863		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7400866	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17276	7400866		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7400867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7400867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7400870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7400870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7400872	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,30	
17276	7400872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,30
17276	7400873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7400873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7400880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	51,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		51,77
17276	7400884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,70	
17276	7400884		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,70
17276	7400885	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7400885		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7400886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,76	
17276	7400886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,76
17276	7400887	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,75	
17276	7400887		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,75
17276	7400888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,05	
17276	7400888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,05
17276	7400889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17276	7400889		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7400893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,23	
17276	7400893		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,23
17276	7400894	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,78	
17276	7400894		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,78
17276	7400895	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17276	7400895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17276	7400897	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17276	7400897		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17276	7400898	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,66	
17276	7400898		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,66
17276	7400899	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,50	
17276	7400899		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,50
17276	7400904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	87,32	
17276	7400904		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		87,32
17276	7400905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,40	
17276	7400905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,40
17276	7400906	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,88	
17276	7400906		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,88
17276	7400907	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17276	7400907		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17276	7400908	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,60	
17276	7400908		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,60

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,26	
17276	7400910		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,26
17276	7400911	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	103,42	
17276	7400911		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		103,42
17276	7400913	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,00	
17276	7400917		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,00
17276	7400918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17276	7400918		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17276	7400920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,57	
17276	7400920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,57
17276	7400921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7400921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7400922	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17276	7400922		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17276	7400923	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,52	
17276	7400923		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,52
17276	7400924	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400924		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400925	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,56	
17276	7400925		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,56
17276	7400926	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,44	
17276	7400926		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,44
17276	7400929	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	69,00	
17276	7400929		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		69,00
17276	7400930	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	70,36	
17276	7400930		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		70,36
17276	7400932	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,08	
17276	7400932		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,08
17276	7400933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400933		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400935	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,70	
17276	7400935		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,70
17276	7400936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,46
17276	7400937	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,03	
17276	7400937		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,03
17276	7400938	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,15	
17276	7400938		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,15
17276	7400939	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7400939		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7400942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	40,02	
17276	7400942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		40,02
17276	7400943	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7400943		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7400944	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7400944		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7400945	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	52,07	
17276	7400945		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		52,07
17276	7400947	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,06	
17276	7400947		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,06
17276	7400949	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,48	
17276	7400949		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,48
17276	7400951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	244,99	
17276	7400951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		244,99
17276	7400952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	57,49	
17276	7400952		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		57,49
17276	7400953	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	141,84	
17276	7400953		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		141,84
17276	7400954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,26	
17276	7400954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,26
17276	7400955	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,01	
17276	7400955		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,01
17276	7400957	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,55	
17276	7400957		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,55
17276	7400960	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,95	
17276	7400960		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,95
17276	7400961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,18	
17276	7400961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400962	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	36,85	
17276	7400962		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		36,85
17276	7400963	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,04	
17276	7400963		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,04
17276	7400964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7400964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7400967	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	113,57	
17276	7400967		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		113,57
17276	7400969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,32	
17276	7400969		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,32
17276	7400970	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	28,93	
17276	7400970		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		28,93
17276	7400971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	117,24	
17276	7400971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		117,24
17276	7400973	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,66	
17276	7400973		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,66
17276	7400975	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,48	
17276	7400975		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,48
17276	7400978	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7400978		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7400979	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,68	
17276	7400979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,68
17276	7400980	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7400980		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7400981	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17276	7400981		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17276	7400982	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,52	
17276	7400982		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,52
17276	7400984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,67	
17276	7400984		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,67
17276	7400985	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,33	
17276	7400985		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,33
17276	7400986	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,67	
17276	7400986		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,67
17276	7400987	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7400987		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17276	7400989	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25	
17276	7400989		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,25
17276	7400992	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,62	
17276	7400992		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,62
17276	7400994	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,97	
17276	7400994		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,97
17276	7400995	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17276	7400995		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17276	7400996	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23	
17276	7400996		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23
17276	7400998	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,13	
17276	7400998		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,13
17276	7400999	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,15	
17276	7400999		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,15
17276	7401000	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,74	
17276	7401000		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,74
17276	7401001	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,74	
17276	7401001		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,74
17276	7401002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17276	7401002		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17276	7401004	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,40	
17276	7401004		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,40
17276	7401005	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,61	
17276	7401005		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,61
17276	7401006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	38,80	
17276	7401006		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		38,80
17276	7401007	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,88	
17276	7401007		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,88
17276	7401008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	22,12	
17276	7401008		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		22,12
17276	7401009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17276	7401009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17276	7401012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,94	
17276	7401012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,94

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401014	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,31	
17276	7401014		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,31
17276	7401015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,67	
17276	7401015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,67
17276	7401016	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401016		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401017	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401017		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401018	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,96	
17276	7401018		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,96
17276	7401021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,94	
17276	7401021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,94
17276	7401022	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17276	7401022		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17276	7401023	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7401023		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7401024	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,31	
17276	7401024		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,31
17276	7401025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,80	
17276	7401025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,80
17276	7401028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,27	
17276	7401028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,27
17276	7401029	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,34	
17276	7401029		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,34
17276	7401030	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,65	
17276	7401030		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,65
17276	7401033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,36	
17276	7401033		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,36
17276	7401035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17276	7401035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17276	7401039	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,52	
17276	7401039		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,52
17276	7401040	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,59	
17276	7401040		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,59
17276	7401041	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401041		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79
17276	7401043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,72	
17276	7401043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,72
17276	7401044	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,86	
17276	7401044		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,86
17276	7401045	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17276	7401045		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17276	7401046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	71,62	
17276	7401046		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		71,62
17276	7401047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17276	7401047		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17276	7401048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,28	
17276	7401048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,28
17276	7401049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,98	
17276	7401049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,98
17276	7401050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17276	7401050		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,00
17276	7401052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17276	7401052		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17276	7401054	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,01	
17276	7401054		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,01
17276	7401055	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	
17276	7401055		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,70
17276	7401056	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,64	
17276	7401056		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,64
17276	7401057	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,09	
17276	7401057		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,09
17276	7401059	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	68,71	
17276	7401059		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		68,71
17276	7401061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,54	
17276	7401061		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,54
17276	7401062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,96	
17276	7401062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,96
17276	7401063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	31,65	
17276	7401063		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		31,65

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,36	
17276	7401064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,36
17276	7401065	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	257,05	
17276	7401065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		257,05
17276	7401066	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,58	
17276	7401066		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,58
17276	7401067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17276	7401067		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17276	7401068	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17276	7401068		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17276	7401069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,64	
17276	7401069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,64
17276	7401070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	60,04	
17276	7401070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		60,04
17276	7401071	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,02	
17276	7401071		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,02
17276	7401073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	8,41	
17276	7401073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		8,41
17276	7401076	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	61,60	
17276	7401076		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		61,60
17276	7401077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,68	
17276	7401077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,68
17276	7401078	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	55,37	
17276	7401078		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		55,37
17276	7401080	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,23	
17276	7401080		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,23
17276	7401082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	609,57	
17276	7401082		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		609,57
17276	7401084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,03	
17276	7401084		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,03
17276	7401085	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,52	
17276	7401085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,52
17276	7401086	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	54,92	
17276	7401086		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		54,92
17276	7401089	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,35	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401089		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,35
17276	7401092	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,68	
17276	7401092		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,68
17276	7401093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	78,72	
17276	7401093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		78,72
17276	7401094	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,74	
17276	7401094		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,74
17276	7401096	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	27,10	
17276	7401096		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		27,10
17276	7401097	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,33	
17276	7401097		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,33
17276	7401098	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,00	
17276	7401098		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,00
17276	7401099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,87	
17276	7401099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,87
17276	7401100	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	193,09	
17276	7401100		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		193,09
17276	7401101	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,04	
17276	7401101		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,04
17276	7401103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,15	
17276	7401103		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,15
17276	7401104	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,23	
17276	7401104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,23
17276	7401106	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,86	
17276	7401106		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,86
17276	7401107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,45	
17276	7401107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,45
17276	7401108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,50	
17276	7401108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,50
17276	7401109	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17276	7401109		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17276	7401110	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,59	
17276	7401110		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,59
17276	7401111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	234,48	
17276	7401111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		234,48

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401112	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,40	
17276	7401112		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,40
17276	7401113	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,17	
17276	7401113		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,17
17276	7401114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,26	
17276	7401114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,26
17276	7401116	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,44	
17276	7401116		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,44
17276	7401117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,30	
17276	7401117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,30
17276	7401118	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	15,49	
17276	7401118		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		15,49
17276	7401120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,81	
17276	7401120		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,81
17276	7401121	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,77	
17276	7401121		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,77
17276	7401122	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,79	
17276	7401122		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,79
17276	7401124	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	847,55	
17276	7401124		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		847,55
17276	7401125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17276	7401125		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17276	7401126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,09	
17276	7401126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,09
17276	7401130	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,82	
17276	7401130		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,82
17276	7401131	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,81	
17276	7401131		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,81
17276	7401134	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,97	
17276	7401134		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,97
17276	7401136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,41	
17276	7401136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,41
17276	7401137	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	41,31	
17276	7401137		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		41,31
17276	7401138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,82	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401138		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,82
17276	7401140	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,48	
17276	7401140		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,48
17276	7401141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,63	
17276	7401141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,63
17276	7401142	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	139,85	
17276	7401142		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		139,85
17276	7401143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,49	
17276	7401143		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,49
17276	7401144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401145	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,30	
17276	7401145		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,30
17276	7401146	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,98	
17276	7401146		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,98
17276	7401148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,45	
17276	7401148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,45
17276	7401149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,20	
17276	7401149		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,20
17276	7401151	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,11	
17276	7401151		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,11
17276	7401155	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	154,20	
17276	7401155		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		154,20
17276	7401156	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401156		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401157	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,36	
17276	7401157		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,36
17276	7401158	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,29	
17276	7401158		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,29
17276	7401159	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	39,68	
17276	7401159		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		39,68
17276	7401160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,88	
17276	7401160		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,88
17276	7401163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401163		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401165	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,21	
17276	7401165		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,21
17276	7401166	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17276	7401166		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17276	7401168	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,21	
17276	7401168		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,21
17276	7401169	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17276	7401169		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17276	7401170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,14	
17276	7401170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,14
17276	7401171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,76	
17276	7401171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,76
17276	7401173	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,02	
17276	7401173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,02
17276	7401174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,94	
17276	7401174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,94
17276	7401175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	62,13	
17276	7401175		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		62,13
17276	7401176	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	84,42	
17276	7401176		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		84,42
17276	7401177	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	13,16	
17276	7401177		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		13,16
17276	7401180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,03	
17276	7401180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,03
17276	7401181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,00	
17276	7401181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,00
17276	7401182	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17276	7401182		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17276	7401184	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,42	
17276	7401184		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,42
17276	7401185	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,00	
17276	7401185		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,00
17276	7401187	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,43	
17276	7401187		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,43
17276	7401189	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,30	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401189		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,30
17276	7401190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,57	
17276	7401190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,57
17276	7401191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,80	
17276	7401191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,80
17276	7401194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,71	
17276	7401194		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,71
17276	7401195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17276	7401195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17276	7401196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,84	
17276	7401196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,84
17276	7401197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,50	
17276	7401197		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,50
17276	7401198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,08	
17276	7401198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,08
17276	7401199	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	
17276	7401199		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7401201	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,80	
17276	7401201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,80
17276	7401204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,66	
17276	7401204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,66
17276	7401205	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,42	
17276	7401205		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,42
17276	7401208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,42	
17276	7401208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,42
17276	7401209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	288,22	
17276	7401211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		288,22
17276	7401212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,43	
17276	7401212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,43
17276	7401213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,44	
17276	7401213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,44
17276	7401216	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	107,32	
17276	7401216		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		107,32

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401218	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,43	
17276	7401218		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,43
17276	7401219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,70	
17276	7401219		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,70
17276	7401222	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401222		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,80	
17276	7401223		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,80
17276	7401226	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17276	7401226		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17276	7401227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,39	
17276	7401227		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,39
17276	7401228	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,64	
17276	7401228		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,64
17276	7401229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	111,91	
17276	7401229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		111,91
17276	7401232	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,21	
17276	7401232		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,21
17276	7401233	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	10,67	
17276	7401233		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		10,67
17276	7401235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,83	
17276	7401235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,83
17276	7401236	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,65	
17276	7401236		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,65
17276	7401237	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,62	
17276	7401237		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,62
17276	7401238	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,96	
17276	7401238		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,96
17276	7401239	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	12,93	
17276	7401239		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		12,93
17276	7401241	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,72	
17276	7401241		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,72
17276	7401242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,25	
17276	7401242		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,25
17276	7401243	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,24	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401243		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,24
17276	7401244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,27	
17276	7401244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,27
17276	7401245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,32	
17276	7401245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,32
17276	7401246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,31	
17276	7401246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,31
17276	7401248	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	76,56	
17276	7401248		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		76,56
17276	7401249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,05	
17276	7401249		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,05
17276	7401251	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,28	
17276	7401251		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,28
17276	7401253	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,00	
17276	7401253		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,00
17276	7401254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,88	
17276	7401254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,88
17276	7401256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,49	
17276	7401256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,49
17276	7401257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,34	
17276	7401257		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,34
17276	7401258	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7401258		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7401259	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,09	
17276	7401259		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,09
17276	7401260	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401260		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401262	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401262		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401263	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,93	
17276	7401263		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,93
17276	7401264	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	5,56	
17276	7401264		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		5,56
17276	7401266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	67,42	
17276	7401266		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		67,42

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	48,20	
17276	7401267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		48,20
17276	7401268	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	20,22	
17276	7401268		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		20,22
17276	7401270	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	25,15	
17276	7401270		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		25,15
17276	7401271	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17276	7401271		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17276	7401272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,64	
17276	7401272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,64
17276	7401273	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7401273		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7401274	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,36	
17276	7401274		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,36
17276	7401276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,44	
17276	7401276		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,44
17276	7401277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,12	
17276	7401277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,12
17276	7401279	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,58	
17276	7401279		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,58
17276	7401281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,78	
17276	7401281		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,78
17276	7401282	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,99	
17276	7401282		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,99
17276	7401283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401285	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7401285		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7401286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401288	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,96	
17276	7401288		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,96
17276	7401289	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,88	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401289		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,88
17276	7401290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,21	
17276	7401290		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,21
17276	7401291	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,40	
17276	7401291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,40
17276	7401292	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	361,62	
17276	7401292		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		361,62
17276	7401294	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7401294		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7401295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,37	
17276	7401295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,37
17276	7401296	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401297	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	44,82	
17276	7401297		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		44,82
17276	7401298	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,90	
17276	7401298		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,90
17276	7401299	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,91	
17276	7401299		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,91
17276	7401301	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7401301		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7401303	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7401303		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17276	7401304	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,24	
17276	7401304		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,24
17276	7401306	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,67	
17276	7401306		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,67
17276	7401307	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,67	
17276	7401307		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,67
17276	7401308	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,15	
17276	7401308		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,15
17276	7401309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,45	
17276	7401309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,45
17276	7401312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	236,15	
17276	7401312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		236,15

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401313	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,37	
17276	7401313		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,37
17276	7401315	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,83	
17276	7401315		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,83
17276	7401316	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401316		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401318	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	24,50	
17276	7401318		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		24,50
17276	7401320	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,18	
17276	7401320		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,18
17276	7401322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,51	
17276	7401322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,51
17276	7401324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	56,77	
17276	7401324		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		56,77
17276	7401326	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,25	
17276	7401326		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,25
17276	7401329	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	132,03	
17276	7401329		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		132,03
17276	7401330	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	29,81	
17276	7401330		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		29,81
17276	7401331	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	30,01	
17276	7401331		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		30,01
17276	7401333	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	32,95	
17276	7401333		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		32,95
17276	7401334	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,97	
17276	7401334		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,97
17276	7401336	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,47	
17276	7401336		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,47
17276	7401337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	909,25	
17276	7401337		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		909,25
17276	7401338	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,48	
17276	7401338		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,48
17276	7401339	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,31	
17276	7401339		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,31
17276	7401341	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	17,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401341		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		17,69
17276	7401342	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,67	
17276	7401342		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,67
17276	7401343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401343		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401344	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401344		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401345	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401345		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401351		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401354	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401355	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401357	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401357		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401361	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401361		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401363		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401365	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401365		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401367	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401367		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401370	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401370		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401371	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7401371		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7401372	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401372		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401373		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401377	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401377		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401379	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17276	7401379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17276	7401381	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401381		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401383	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7401383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7401384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401386		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401387		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401388	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,93	
17276	7401388		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,93
17276	7401389	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401390	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401393	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401395	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401395		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401397		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401399	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401399		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401401	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401401		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401403		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401404	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401405	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401405		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7401408 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,23		
17276	7401408	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,23	
17276	7401410 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90		
17276	7401410	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90	
17276	7401412 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95		
17276	7401412	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95	
17276	7401414 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59		
17276	7401414	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59	
17276	7401415 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95		
17276	7401415	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95	
17276	7401417 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17276	7401417	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17276	7401418 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17276	7401418	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17276	7401419 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22		
17276	7401419	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22	
17276	7401420 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11		
17276	7401420	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11	
17276	7401421 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14		
17276	7401421	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,14	
17276	7401422 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401422	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401423 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17276	7401423	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17276	7401424 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17276	7401424	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17276	7401425 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401425	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401426 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83		
17276	7401426	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83	
17276	7401427 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59		
17276	7401427	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59	
17276	7401428 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16		
17276	7401428	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16	
17276	7401429 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401438	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,82	
17276	7401438		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,82
17276	7401439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,26	
17276	7401439		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,26
17276	7401440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401441	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,08	
17276	7401441		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,08
17276	7401443	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17276	7401444		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17276	7401445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401447	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401447		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401448	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	
17276	7401448		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,65
17276	7401449	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401449		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401450		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401452		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,16	
17276	7401453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,16
17276	7401454	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401454		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401455		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17276	7401457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17276	7401458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401458		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401465	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401465		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401466	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,79	
17276	7401466		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,79
17276	7401469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401470	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401470		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401473		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401475	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401475		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401476		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401478	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401478		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401482	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7401482		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7401483	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401483		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401484		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401485	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401486	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401486		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401491		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401496	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401497	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401498		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401501		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401504	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401504		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401505	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401505		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401507	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401507		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401510	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	19,16	
17276	7401510		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		19,16
17276	7401512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401515	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401515		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401518	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401518		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401519	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401519		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401520		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7401521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07
17276	7401522	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401522		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401524	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,54	
17276	7401524		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,54
17276	7401527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,94	
17276	7401528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,94
17276	7401529	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401531		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401534	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401534		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401536	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401536		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401538	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401539	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401539		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,07	
17276	7401540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,07

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401541	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401542		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401544	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401544		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401546		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401551	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401555	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401555		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401556	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401556		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401558	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401558		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401561		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47
17276	7401565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401568	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401568		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401570	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,43	
17276	7401571		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,43
17276	7401572	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401572		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401574	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401574		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401575	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401575		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401576	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401576		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401577	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401577		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401583	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401583		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401584	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,49	
17276	7401584		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		2,49

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17276	7401586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17276	7401587	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,58	
17276	7401588		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,58
17276	7401589	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	21,76	
17276	7401589		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		21,76
17276	7401590	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,22	
17276	7401590		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,22
17276	7401591	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,42	
17276	7401591		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,42
17276	7401592	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,88	
17276	7401592		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,88
17276	7401593	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7401593		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7401594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03	
17276	7401594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03
17276	7401595	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401600	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401600		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401601	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79	
17276	7401601		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79
17276	7401602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401602		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401603	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,15	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7401603	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,15	
17276	7401604 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17276	7401604	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17276	7401605 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401605	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401608 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22		
17276	7401608	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22	
17276	7401609 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17276	7401609	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17276	7401610 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83		
17276	7401610	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83	
17276	7401611 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47		
17276	7401611	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47	
17276	7401613 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09		
17276	7401613	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09	
17276	7401614 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401614	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401615 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401615	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401616 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,79		
17276	7401616	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,79	
17276	7401619 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,47		
17276	7401619	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,47	
17276	7401620 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401620	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401621 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401621	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401622 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17276	7401622	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17276	7401623 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22		
17276	7401623	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22	
17276	7401624 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,15		
17276	7401624	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,15	
17276	7401625 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17276	7401625	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17276	7401626 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83		
17276	7401626	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83	
17276	7401627 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,03		
17276	7401627	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,03	
17276	7401628 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09		
17276	7401628	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09	
17276	7401629 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02		
17276	7401629	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02	
17276	7401631 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,46		
17276	7401631	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,46	
17276	7401632 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08		
17276	7401632	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08	
17276	7401633 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17276	7401633	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17276	7401634 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35		
17276	7401634	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35	
17276	7401635 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05		
17276	7401635	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05	
17276	7401636 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17276	7401636	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17276	7401637 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17276	7401637	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17276	7401638 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		
17276	7401638	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04	
17276	7401640 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07		
17276	7401640	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07	
17276	7401641 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83		
17276	7401641	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83	
17276	7401643 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01		
17276	7401643	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01	
17276	7401644 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11		
17276	7401644	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11	
17276	7401645 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22		
17276	7401645	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22	
17276	7401646 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401648	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401648		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401654	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,67	
17276	7401654		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,67
17276	7401655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401660	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17276	7401661		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17276	7401662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401666	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,26	
17276	7401666		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,26
17276	7401668	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401668		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401670 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	26,34	
17276	7401670	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		26,34
17276	7401672 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401672	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401673 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401673	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401674 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401674	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401675 3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401675	1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401677 3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401677	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401678 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401679 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401679	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401680 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,17	
17276	7401680	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,17
17276	7401681 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401681	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401682	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401683 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401683	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401685 1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,79	
17276	7401685	3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,79
17276	7401686 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401686	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401687 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401687	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401689 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401689	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401690 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401690	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401691 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401693	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401693		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,25	
17276	7401695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,25
17276	7401696	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401699		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401701	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401701		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401702		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401703	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401703		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401705	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401705		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401706	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401708		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401716		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401723	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401723		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401729	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401729		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401735	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401735		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401736	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401736		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401737		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401740	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401742	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401743	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401743		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401744	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401744		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401745	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401745		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401746	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7401746		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7401747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401748	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17276	7401748		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17276	7401749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401749		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,11	
17276	7401750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,11
17276	7401751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,13	
17276	7401751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,13
17276	7401752	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,35	
17276	7401752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,35
17276	7401753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401753		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401754	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401754		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,38	
17276	7401755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,38
17276	7401756	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401756		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401758		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401759	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401759		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401763	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401763		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401766	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401766		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401767		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401770	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401770		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401771	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401772	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401775	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401776		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401778	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401779		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401781	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401781		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401782	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401782		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401784	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401784		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401785	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,16	
17276	7401785		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,16
17276	7401786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401786		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401788	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401788		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401789		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401791		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401793	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401794	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401794		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,20	
17276	7401795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,20

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401796		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401802	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	9,14	
17276	7401802		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		9,14
17276	7401803	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401803		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401804	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401804		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401805	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	23,95	
17276	7401805		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		23,95
17276	7401807	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401808		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401809		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401810	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,90	
17276	7401810		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,90
17276	7401812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,07	
17276	7401812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,07
17276	7401813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,71	
17276	7401814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,71
17276	7401815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401816	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	4,72	
17276	7401816		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		4,72
17276	7401817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	
17276	7401817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401818	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,12	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401818		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,12
17276	7401819	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,10	
17276	7401819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,10
17276	7401820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17276	7401821	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	14,00	
17276	7401821		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		14,00
17276	7401822	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	591,21	
17276	7401822		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		591,21
17276	7401823	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	16,00	
17276	7401823		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		16,00
17276	7401824	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,01	
17276	7401824		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		3,01
17276	7401825	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,39	
17276	7401825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,39
17276	7401826	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,78	
17276	7401826		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,78
17276	7401827	1.1.5.02.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	18,67	
17276	7401827		3.2.1.30.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		18,67
17276	7401828	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	159,70	
17276	7401828		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		159,70
17276	7401829	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	11,00	
17276	7401829		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		11,00
17276	7401830	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	6,80	
17276	7401830		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		6,80
17276	7401831	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	7,32	
17276	7401831		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		7,32
17276	7401832	3.2.1.30.01.023		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	50,50	
17276	7401832		1.1.5.02.01.023	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		50,50
17276	7401834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	
17276	7401834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,01
17276	7401835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,59	
17276	7401835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,59
17276	7401836	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401836		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17276	7401837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,06	
17276	7401837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,06
17276	7401839	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,83	
17276	7401839		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,83
17276	7401841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,22	
17276	7401841		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,22
17276	7401842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,57	
17276	7401842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,57
17276	7401843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,04	
17276	7401843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,04
17276	7401844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,08	
17276	7401844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,08
17276	7401846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,02	
17276	7401846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,02
17276	7401847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,19	
17276	7401847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,19
17276	7401849	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,09	
17276	7401849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,09
17276	7401850	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,11	
17276	7401850		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		1,11
17276	7401851	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,14	
17276	7401851		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,14
17276	7401852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,05	
17276	7401852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022		0,05
17278	7401864	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022	11,59	
17278	7401864		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022		11,59
17278	7401865	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022	15,60	
17278	7401865		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022		15,60
17278	7401866	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022	603,11	
17278	7401866		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022		603,11
17278	7401867	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022	1.039,19	
17278	7401867		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022		1.039,19
17278	7401868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022	393,04	
17278	7401868		1.1.5.02.01.010	INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022		393,04
17278	7401869	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022	240,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17278	7401869	3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022		240,00	
17279	7401870 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE	59,11		
17279	7401870	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE		59,11	
17279	7401910 1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE	182,58		
17279	7401910	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE		182,58	
17288	1 3.2.1.30.01.010	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	2,33	2,33	
17288	2 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	1,65	1,65	
17288	3 1.1.5.02.01.014	3.2.1.30.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	3,70	3,70	
17288	5 3.2.1.40.01.007	1.1.2.02.06.002	RECLASSIFICAÇÃO 2098 - DIF. 130 SALARIO INDENIZADO 09/2022	35,15	35,15	
17288	6 1.1.2.02.06.002	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A ADINT. 1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD	4.838,63	4.838,63	
17288	7 3.2.1.30.01.001	1.1.2.02.13.002	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202	83.475,66	83.475,66	
17288	8 2.1.1.02.12.002	3.2.1.30.01.001	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202	95.294,20	95.294,20	
17288	9 2.1.1.02.07.001		1017 SALARIO MATERNIDADE 09/2022	4.835,62		
17288	9	2.1.1.02.07.001	1003 I.N.S.S 09/2022		413,41	
17288	9	2.1.1.02.09.001	1004 IRRF 09/2022		56,31	
17288	9	2.1.1.02.05.001	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022		4.365,90	
17288	10 2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.006	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO GERADO INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA EM ABR/2022	39,48	39,48	
17288	11 3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022	386,84	386,84	
17288	13 3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.12.003	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2022	2.929,39	2.929,39	
17288	14 2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.508,90	3.508,90	
17288	16 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022	11.843.234,64	11.843.234,64	
17288	19 3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.002	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2022	3.254,90	3.254,90	
17288	20 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 09/2022	191.153,40	191.153,40	
17288	21 1.9.1.02.06.005		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2022	4.950,00		
17288	21 1.9.1.02.06.001		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022	644.382,89		
17288	21 1.9.1.02.06.003		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022	64.438,29		
17288	21 1.9.1.02.06.002		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022	186.871,04		
17288	21	2.9.1.02.06.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2022		4.950,00	
17288	21	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022		644.382,89	
17288	21	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022		64.438,29	
17288	21	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022		186.871,04	
17288	22 1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022	1.185,63	1.185,63	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17288	23	1.1.5.02.01.033	3.2.1.30.01.033	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022	0,01	0,01
17329	1	1.9.1.02.05.002		COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR	30.000,00	
17329	1		2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR		30.000,00
17329	2	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	2		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	3	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	3		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	4	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	4		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	5	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	5		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	6	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	6		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	7	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	7		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	8	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	8		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	9	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	9		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	10	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	10		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	11	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	11		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	12	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17329	12		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	13	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	13		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	14	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	14		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	15	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	15		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	16	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	16		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	17	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	17		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	18	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	18		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	19	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	19		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	20	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	20		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	21	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	21		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	22	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	22		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	23	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	23		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	24	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17329	24		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	25	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	25		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	26	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	26		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	27	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	27		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	28	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	28		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	29	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	29		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	30	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	30		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	31	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	31		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	32	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	32		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	33	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	33		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	34	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	34		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	35	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	35		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	36	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17329	36		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	37	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	37		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	38	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO	4.368,05	
17329	38		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO		4.368,05
17329	39	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	39		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	40	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	40		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	41	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	41		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	42	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	42		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	43	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	43		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	44	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	44		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	45	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	45		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	46	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	46		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	47	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	47		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	48	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17329	48		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	49	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	49		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	50	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	50		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	51	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	51		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	52	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	52		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	53	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	53		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	54	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	54		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	55	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	55		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	56	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	56		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	57	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	57		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	58	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	58		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	59	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	59		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	60	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17329	60		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	61	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	61		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	62	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	62		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	63	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	63		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	64	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	64		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	65	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	65		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	66	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	66		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	67	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	67		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	68	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	68		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	69	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	69		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	70	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	70		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	71	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	71		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	72	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17329	72		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	73	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	73		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	74	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	74		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	75	1.9.1.02.05.003		COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG	1.157,00	
17329	75		2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG		1.157,00
17329	76	3.2.1.40.18.001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PATRIMONIAL MICROONDAS 34L	663,99	
17329	76		2.9.1.02.02.001	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PATRIMONIAL MICROONDAS 34L		663,99
17329	77	1.9.1.02.02.002		TOMBAMENTO KIT RENAVER: 01 MONITOR ACER 24", 01 CPU POSITIVO	7.236,00	
17329	77		2.9.1.02.02.002	TOMBAMENTO KIT RENAVER: 01 MONITOR ACER 24", 01 CPU POSITIVO		7.236,00
17362	7441360	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	2.023,88	
17362	7441360	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022	59.778,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	71,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	77,18	
17362	7441360	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	97,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022	30,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	7.550,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	4.330,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.500,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.640,54	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	342,04	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	6.750,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.210,36	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	590,94	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	28.333,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.184,54	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.250,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.200,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.592,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	3.752,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	2.033,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	1.118,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	13.344,46	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.575,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.023,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	9.000,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.410,36	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	4.592,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022	11.289,77	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	10.692,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.410,36	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003		1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022	3.050,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	8.307,93	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	211,58	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	261,62	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	172,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	39,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	10,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	2,09	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	0,66	
17362	7441360	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.437,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.434,98		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.227,10		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	515,73		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	244,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	83,10		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	65,40		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1,81		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1,71		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.808,23		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	287,52		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	161,99		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	97,51		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	16,62		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	9,03		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	4,48		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	3.301,77		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.637,16		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.616,76		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	411,67		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	361,64		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	327,44		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	327,07		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	307,46		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	41.539,53		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.299,14		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.224,56		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.057,89		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	660,35		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	487,54		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	3.128,26		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.537,27		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	809,96		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	340,47		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	323,34		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	266,01		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	195,25		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	1.702,31		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	1.330,06		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	625,65		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	459,82		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	103,14		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022	52,32		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022	8,57		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	7.174,87		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	6.135,55		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	2.058,34		
17362	7441360 3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022	861,29		
17362	7441360 1.1.2.02.06.002		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022	35,15		
17362	7441360 1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022	901,10		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	91,05		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	677,99		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	662,57		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	344,42		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	284,20		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	91,05		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	237,79		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	150,90		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	62,08		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	364,95		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	87,13		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	303,52		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	251,51		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	151,76		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	639,45		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30		
17362	7441360 3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	344,42		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	266,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	193,62	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	145,22	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	82,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	299,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	92,76	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	446,51	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	426,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	299,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 09/2022	226,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 09/2022	137,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022	606,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2022	964,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.005		1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2022	9.976,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.010		1710 - DIARIA RATEADA 09/2022	1.500,00	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022	2.213,41	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022	6.640,21	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 09/2022	43.010,63	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	53.786,81	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022	10.451,67	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022	14.336,87	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022	17.928,94	
17362	7441360	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022	3.483,89	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	89,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	61,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	33,07	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	99,24	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022	65,09	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	21,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	29,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022	20,34	
17362	7441360	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	2.125,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	1.666,67	
17362	7441360	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	2.157,73	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022	125,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	219,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	206,88	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	192,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	150,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	102,98	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	84,74	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	61,07	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	52,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	20,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	19,18	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	4,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	0,16	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	36,59	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	4,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	961,12	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	161,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	123,04	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	97,41	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	42,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	37,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	32,28	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	31,16	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	12,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	10,44	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	4,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	2,64	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,53	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	2.481,16	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.828,82	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	905,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	888,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	542,93	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	514,88	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	159,08	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	93,74	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	61,29	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	43,90	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	24,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	21,76	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	14,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	7,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	7,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,75	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	840,94	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	615,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	423,69	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	398,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	258,51	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	155,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	114,81	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	108,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	54,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	13,66	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,47	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	863,56	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	574,04	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	468,71	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	365,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	172,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	112,02	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	108,58	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	61,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	51,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	27,93	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	27,32	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	12,21	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	5,59	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	4,17	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	3,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	12.405,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.883,87	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	560,10	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	1.034,39	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	754,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	227,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	177,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	76,35	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	45,45	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	18,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	15,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	5,76	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	1,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	1,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022	0,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	3.210,88	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.960,70	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.512,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	1.465,29	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	487,09	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	293,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	95,93	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	74,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022	34,07	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	13,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	12,25	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	10,86	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022	6,62	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	4.204,72	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	642,17	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	376,77	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	302,60	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	213,85	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022	212,87	
17362	7441360	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022	69,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	16.132,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	132,31	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	2.688,36	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	167,48	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	34,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022	523,45	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	137,77	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	122,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	7,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022	39,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022	2.998,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006		1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022	569,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	6.665,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.269,11	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.442,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.300,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.093,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	92,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.605,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.129,10	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	976,98	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	7,38	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2,55	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.110,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	4.926,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.010,92	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.486,72		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.463,64		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.212,00		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.507,58		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	911,49		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	474,74		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	242,40		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.520,02		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.361,08		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.181,60		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.154,19		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	903,28		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	501,82		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	11.332,77		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	9.477,85		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	5.954,94		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	250,91		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	167,27		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	80,80		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	10.940,32		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	3.646,42		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.756,37		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.496,95		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	995,28		
17362	7441360 3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	886,55		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	727,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	493,46	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	493,31	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	0,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	69.981,31	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	8.265,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	2.908,80	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	1.250,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022	752,73	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022	93.655,13	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022	18,82	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022	857,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	5.740,34	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	4.498,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	32.180,75	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 09/2022	5.788,72	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	4.862,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.667,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.599,61	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.759,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.518,74	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	2.266,44	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	1.500,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022	1.055,66	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	427,68	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	406,93	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	211,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	183,95	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	333,18	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022	232,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	225,63	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	126,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	88.262,35	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	61.799,21	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	17.021,33	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	13.929,88	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	13.530,75	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.480,67	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.772,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.454,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	4.684,77	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	3.463,90	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.147,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	3.143,80	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.910,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	1.499,40	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.166,97	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.073,04	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	769,25	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	727,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	539,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	504,14	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	462,18	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	357,67	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	345,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	251,51	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022	184,58	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	167,67	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	118,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	104,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	91,98	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	91,97	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	55,56	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	74.355,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	61.580,35	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1726 - SALARIO HORA 09/2022	59.857,33	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	42.981,39	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	23.959,39	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	20.442,61	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	12.758,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.980,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.381,81	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.281,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	1.500,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.302,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	843,47	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	807,74	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	805,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	480,49	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	75,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	74.866,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	24.848,41	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.923,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.982,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.944,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	6.006,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	199,34	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	144,61	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.424,69	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	2.387,87	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.607,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.427,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	953,90	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	401,55	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	327,34	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	299,01	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	201,94	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	138,43	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	137,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2022	36.746,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	28.701,70	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.317,38	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	12.791,90	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.553,61	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.525,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.980,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	5.700,78	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.997,39	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.884,69	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	2.768,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.260,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.609,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.492,48	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.229,59	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.133,79	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	978,14	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	758,36	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	676,54	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	574,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	510,46	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	426,30	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	322,72	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	25,21	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	701.579,99	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	131.241,85	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	86.819,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	70.702,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	31.833,44	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	23.339,27	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	11.480,67	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	10.209,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	9.243,42	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022	4.570,84	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	4.087,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	3.192,42	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022	2.302,80	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.938,91	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	1.110,66	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.006,02	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	965,87	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	842,40	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	747,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	708,21	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	681,50	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	574,03	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	396,14	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022	242,40	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022	232,83	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	219,32	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	182,02	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	171,02	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	154,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	106,11	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	21,07	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1,97	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	57.444,09	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	49.915,15	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022	32.017,92	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	31.521,51	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	29.849,75	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	22.230,09	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	19.078,05	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.762,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	16.154,80	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	14.051,68	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	6.093,26	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	5.980,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.986,82	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.442,81	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.688,62	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022	2.587,34	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.576,08	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022	1.323,87	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	1.141,94	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	973,17	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	825,72	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	613,20	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	515,61	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	441,54	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	377,53	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	354,97	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	331,31	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022	242,40	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	144,23	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022	111,06	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	85,54	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	84.211,86	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	39.103,42	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	26.048,68	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	15.935,12	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	8.227,72	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	7.550,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	4.294,52	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	3.906,65	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 09/2022	3.420,37	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	2.984,10	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022	2.726,68	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022	2.520,96	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2022	2.256,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1683 - PREMIO - AGIR 09/2022	1.500,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	1.270,04	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022	1.061,64	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022	484,80	
17362	7441360	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	477,78	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17362	7441360 3.2.1.40.01.001		1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022	422,55		
17362	7441360 3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022	317,76		
17362	7441360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	299,01		
17362	7441360 3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	299,01		
17362	7441360 3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022	235,50		
17362	7441360	1.1.2.02.06.004	1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 09/2022		1.500,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 09/2022		700,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.003	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 09/2022		2.703,87	
17362	7441360	1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2022		4.838,63	
17362	7441360	1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022		51.523,77	
17362	7441360	1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022		445,78	
17362	7441360	2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022		808,42	
17362	7441360	2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022		1.590,00	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.081,64	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.483,89	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.385,57	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		3.000,56	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		1.636,08	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.745,73	
17362	7441360	3.2.1.40.01.006	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022		5.151,39	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022		4.682,48	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022		351,23	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022		5.212,41	
17362	7441360	2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 09/2022		269.700,30	
17362	7441360	2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022		9.113,71	
17362	7441360	2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 09/2022		246.179,43	
17362	7441360	2.1.1.02.09.001	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022		6.115,23	
17362	7441360	2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022		799,00	
17362	7441360	2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022		424,20	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		81,70	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2022		29,70	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		164,53	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		92,66	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		353,32	
17362	7441360	3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		315,79	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		92,66
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		66,30
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		176,04
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		176,04
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		680,45
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		326,92
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		13,30
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022		9,90
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022		211,25
17362	7441360		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022		138,83
17362	7441360		2.1.1.02.05.003	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2022		1.247,42
17362	7441360		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		185.596,98
17362	7441360		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022		40.584,11
17362	7441360		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022		2.588.251,87
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022		63,14
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		13,35
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		3,04
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1,95
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		1,14
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,13
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		2.512,82
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		833,90
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		763,52
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		383,59
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		383,59
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		345,38
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		132,51
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		53,99
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		18,51
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		321,20
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		138,12
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		112,33
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		16,27

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		14,34
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.902,74
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		1.262,88
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		1.188,39
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		388,71
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		101,01
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		20,89
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		16,27
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		15,65
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		5,64
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		4,07
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		11.196,84
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022		1.500,00
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.427,05
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		729,83
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		129,58
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		100,34
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		10,80
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		4,07
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,65
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		11.196,84
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022		1.500,00
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		385,88
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		287,59
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		203,63
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		203,63
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		47,85
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		39,08
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 09/2022		18,51
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		16,93
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		15,55
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE		3,12

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				09/2022		
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 09/2022		0,14
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		2.476,22
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		1.722,10
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		94,67
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		85,57
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		1.902,74
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022		1.500,00
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		833,90
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		463,99
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		253,85
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		231,81
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		112,33
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		107,86
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		100,34
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		39,08
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		23,78
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022		7,44
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022		5,40
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		3,87
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		2.512,82
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		388,71
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		385,88
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		321,20
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		253,85
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 09/2022		138,12
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022		129,58
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022		62,39
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		41,42
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 09/2022		13,46
17362	7441360		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 09/2022		1.427,05
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		172,00
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		96,83
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		129,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		627,23
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		248,30
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		180,60
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		138,89
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		129,00
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		811,71
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		383,22
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		323,33
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		1.626,22
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		5.209,53
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		433,38
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		182,11
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		165,55
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		919,99
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		371,60
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022		145,62
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		129,00
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		556,83
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		294,55
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		129,00
17362	7441360		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022		537,25
17460	7459423	2.1.1.02.13.003		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.244,91	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.791,80	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.619,73	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.110,18	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.857,30	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.055,18	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.006,29	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.650,14	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	969,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	849,06	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	831,68	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	588,83	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.480,69	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.244,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	969,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	967,68	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.287,19	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.375,13	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.447,85	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	967,81	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	406,36	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	10.015,53	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.079,66	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.647,55	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	969,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	925,73	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	267,71	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.899,60	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.187,07	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.662,70	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	984,26	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	469,84	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.619,17	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	4.636,51	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.339,71	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	688,96	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.104,16	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.450,76	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	9.050,27	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	8.294,69	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.909,57	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.050,04	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	5.971,93	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.723,19	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.018,61	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	335,13	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	261,33	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	105.121,59	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	17.059,90	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	12.790,17	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	2.103,16	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.724,72	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.205,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	969,08	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	7.645,96	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	6.412,30	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.614,64	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	3.342,36	
17460	7459423	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022	1.477,92	
17460	7459423	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022	4.944,21	
17460	7459423	2.1.1.02.13.004		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	419,59	
17460	7459423	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	2.719,09	
17460	7459423	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022	11.652,03	
17460	7459423	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	24.277,25	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	623,39	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	512,98	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	501,79	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	228,58	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	211,81	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	58,91	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	107,81	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	103,58	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	55,12	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	47,11	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	28,56	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	11.266,17	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	684,04	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	667,18	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	611,71	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	400,42	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	339,89	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	289,17	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	154,44	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	115,83	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	78,75	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	71,45	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	66,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	32,51	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	992,94	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	574,69	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	558,04	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	384,71	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	350,02	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	89,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	137,97	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	132,70	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	67,92	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.022,93	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	883,96	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	370,92	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	289,58	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	128,50	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	118,44	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	106,92	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,42	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	73,43	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	26,81	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	219,22	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	180,97	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	126,42	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	89,34	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	89,16	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	77,41	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	50,13	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	816,45	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	662,97	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	643,83	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	484,01	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	344,07	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	314,27	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	291,45	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	284,01	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	164,41	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	137,86	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	105,59	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	96,40	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	81,49	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	62,48	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	43,34	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	37,59	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	20,91	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.023,22	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	801,25	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	248,82	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	246,37	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	227,01	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	213,03	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	160,50	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	108,65	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	104,98	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	27,88	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	21,42	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	737,18	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	551,97	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	529,56	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	477,76	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	345,69	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	331,51	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	267,39	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	183,82	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	183,80	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	162,19	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	154,75	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	132,01	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	124,92	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	118,23	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	117,77	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	116,06	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	99,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	88,33	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	74,06	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	35,75	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.880,98	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	1.443,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	889,84	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	828,14	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	753,95	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	724,04	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	663,58	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	8.409,71	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	1.210,18	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	884,76	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	552,76	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022	332,53	
17460	7459423	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022	254,98	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.930,47	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.740,22	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	12.411,86	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.352,02	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.808,75	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.297,53	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.934,35	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.294,76	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.114,46	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	348,44	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	15.127,37	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	12.786,24	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.550,32	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.248,68	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.156,64	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.347,67	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.116,73	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	541,69	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.606,19	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	780,96	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	446,84	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	139.313,53	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.059,49	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.975,62	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	6.272,24	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.143,77	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.297,71	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.250,13	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.472,22	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.358,15	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.319,87	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	626,57	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	356,94	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	7.183,94	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	5.005,38	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.301,00	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.658,77	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.580,02	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	23.512,39	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.123,04	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	11.049,56	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	10.205,58	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.262,13	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	917,88	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	9.424,24	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	9.214,84	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	4.321,07	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.928,40	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.643,11	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.837,54	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	2.027,40	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.336,55	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.312,34	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	893,13	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	8.048,31	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	3.550,11	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022	1.561,50	
17460	7459423		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		304.504,78
17460	7459423		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		7,14
17460	7459423		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		4.731,80
17460	7459423		3.2.1.40.01.007	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022		505,97
17460	7459423		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		24.360,56
17460	7459423		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		31.862,89
17460	7459423		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		398.286,66
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		31,31
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		34,55
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		378,54
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		247,92
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		290,17
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.169,86
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		30,97
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		374,92
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.189,59
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.588,75
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		3.128,01
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		0,57
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		28,88
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		454,31
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		56,78

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		1.583,90
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.303,30
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		792,43
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		627,10
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		338,85
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022		40,48
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		16,67
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		1.393,55
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		652,08
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		283,25
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		244,83
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		190,98
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		143,23
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		44,29
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		369,01
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		170,41
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		40,15
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022		354,83
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		937,01
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		0,57
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		489,06
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022		422,23
17460	7459423		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022		291,58
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		391,36
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		553,62
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		5.277,87
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		208,33
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		3.540,41
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		387,19
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		709,71
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		501,95
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		7,08
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		2.001,54
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		9.905,45
17460	7459423		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		360,96

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17460	7459423	3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022		431,78	
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.442,65		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.061,33		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.750,86		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.389,93		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	1.174,41		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.115,78		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.570,32		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	1.752,92		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.309,67		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	898,32		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	766,41		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	271,30		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	7,82		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	10.267,18		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	8.807,07		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.589,22		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.258,59		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.320,50		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.185,66		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.625,07		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.267,48		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.947,18		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.691,30		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.562,55		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	880,16		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	179,44		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	123,17		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	1.561,77		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	1.089,15		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	996,68		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	898,32		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	849,79		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	547,64		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	405,30		

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	339,93	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	257,06	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	244,83	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	240,01	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	14.276,25	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	10.476,75	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.799,33	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.941,88	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.102,11	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.059,92	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	662,95	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.380,98	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	7.004,89	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.710,95	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.047,95	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.039,89	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.064,02	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	898,32	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	444,53	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	210,15	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	5,70	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	6.279,79	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	4.272,18	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	2.180,76	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.194,32	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.155,08	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.099,54	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	905,57	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	672,21	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	76.715,58	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.643,91	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	1.400,66	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	905,86	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	614,37	
17513	7481179	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022	2,44	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 09/2022	7.662,86		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	5.285,20		
17513	7481179 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022	3.244,08		
17513	7481179 2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	16,25		
17513	7481179 1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 09/2022	31.488,64		
17513	7481179	2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022		259.090,13	
17513	7481179	2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022		2.575,33	
17513	7481179	2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022		12.342,29	
17513	7481179	2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		31.488,64	
17513	7481179	1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 09/2022		16,25	
17678	7512081 3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	50,70		
17678	7512081	1.1.1.02.02.003	TAR DOC SISPAG		50,70	
17678	7512082 3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	58,50		
17678	7512082	1.1.1.02.02.003	TAR TED SISPAG		58,50	
17678	7512090 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670	335,21		
17678	7512090 1.1.5.02.01.034		REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670	375,99		
17678	7512090	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670		711,20	
17678	7512109 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979 OC54254	284,70		
17678	7512109	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979 OC54254		284,70	
17678	7512114 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328 OC	667,98		
17678	7512114	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328 OC		667,98	
17678	7512129 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329 OC	608,40		
17678	7512129	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329 OC		608,40	
17678	7512132 1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811	131,43		
17678	7512132 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811	586,63		
17678	7512132	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811		718,06	
17678	7512174 1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693 OC54113	489,00		
17678	7512174	2.1.1.02.01.005	REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693 OC54113		489,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512185	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904 OC54073	21.000,00	
17678	7512185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904 OC54073		21.000,00
17678	7512201	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022 OC54117	13.950,00	
17678	7512201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022 OC54117		13.950,00
17678	7512214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434 OC54235	430,00	
17678	7512214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434 OC54235		430,00
17678	7512223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649 OC54264	7.894,00	
17678	7512223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649 OC54264		7.894,00
17678	7512228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552 OC53771	1.457,20	
17678	7512228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552 OC53771		1.457,20
17678	7512323	3.2.1.40.19.009		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022	2.095,43	
17678	7512323	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022	25.420,70	
17678	7512323	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022	278.049,55	
17678	7512323	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022	64.141,30	
17678	7512323		2.1.1.02.12.007	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022		369.706,98
17678	7512324	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728	39,06	
17678	7512324		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728		39,06
17678	7512325	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730	345,50	
17678	7512325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730		345,50
17678	7512329	2.1.1.02.01.004		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665	418,97	
17678	7512329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665		418,97
17678	7512778	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94	498.922,20	
17678	7512778		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94		457.640,82
17678	7512778		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94		17.728,20
17678	7512778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94		23.553,18

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17678	7512779 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084	351,11		
17678	7512779	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084		351,11	
17678	7512780 2.1.1.02.01.004		8-20220010.03623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306	1.405,62		
17678	7512780	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306		1.265,06	
17678	7512780	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306		72,83	
17678	7512780	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306		67,73	
17678	7512781 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483	53.506,80		
17678	7512781	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483		51.138,07	
17678	7512781	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483		2.368,73	
17678	7512782 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048	324.460,15		
17678	7512782	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		290.320,78	
17678	7512782	3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		359,58	
17678	7512782	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		17.502,48	
17678	7512782	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048		16.277,31	
17678	7512783 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001003670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087	38.550,00		
17678	7512783	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087		38.550,00	
17678	7512784 2.1.1.02.01.004		8- EDOC 2022001003648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728	800,94		
17678	7512784	1.1.1.02.02.003	8- EDOC 2022001003648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728		800,94	
17678	7512785 2.1.1.02.01.004		8-20220010.03642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730	7.084,50		
17678	7512785	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730		7.084,50	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512786 2.1.1.02.01.004		8-20220010.03635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1934	7.559,87	
17678	7512786	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1934		7.202,98
17678	7512786	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1934		356,89
17678	7512787 2.1.1.02.01.004		7-EDOC 2022001003609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116	141.095,80	
17678	7512787	1.1.1.02.02.003	7-EDOC 2022001003609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116		141.095,80
17678	7512788 2.1.1.02.01.002		8-20220010.03606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734	79.986,92	
17678	7512788	1.1.1.02.02.003	8-20220010.03606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734		73.368,71
17678	7512788	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734		2.842,18
17678	7512788	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734		3.776,03
17678	7512789 2.1.1.02.05.001		6 EDOC 2022001003896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03896	4.365,90	
17678	7512789	1.1.1.02.02.003	6 EDOC 2022001003896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03896		4.365,90
17678	7512790 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425	122.061,09	
17678	7512790	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425		122.061,09
17678	7512791 2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066	504,96	
17678	7512791	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066		504,96
17678	7512792 2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357	1.748,37	
17678	7512792	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357		1.665,83
17678	7512792	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357		82,54
17678	7512793 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224	211.060,87	
17678	7512793	1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224		193.597,45
17678	7512793	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224		7.499,63
17678	7512793	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224		9.963,79
17678	7512794 2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797	788,00	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512794		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797		722,80
17678	7512794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797		28,00
17678	7512794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797		37,20
17678	7512795	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225	199.500,00	
17678	7512795		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225		180.918,00
17678	7512795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225		7.980,00
17678	7512795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225		10.602,00
17678	7512796	2.1.1.02.01.004		8- 20220010.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2665	7.136,91	
17678	7512796		1.1.1.02.02.003	8- 20220010.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2665		7.136,91
17678	7512797	2.1.1.02.01.004		8- EDOC 20220010.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934	42.984,36	
17678	7512797		1.1.1.02.02.003	8- EDOC 20220010.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934		42.984,36
17678	7512798	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 10	218.722,00	
17678	7512798		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 10		198.349,61
17678	7512798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10		8.748,88
17678	7512798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10		11.623,51
17678	7512799	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6	350.017,50	
17678	7512799		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6		317.415,87
17678	7512799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6		14.000,70
17678	7512799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6		18.600,93
17678	7512800	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200030603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167	11.057,33	
17678	7512800		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200030603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167		10.535,33
17678	7512800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167		522,00
17678	7512801	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393	7.840,80	
17678	7512801		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393		6.629,16
17678	7512801		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ		455,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETROECONOMICO EIRELI 2393		
17678	7512801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROECONOMICO EIRELI 2393		392,04
17678	7512801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETROECONOMICO EIRELI 2393		364,60
17678	7512802	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271	5.734,17	
17678	7512802		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271		5.734,17
17678	7512803	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202200103577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86	51.885,34	
17678	7512803		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 202200103577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86		46.163,12
17678	7512803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86		2.964,88
17678	7512803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86		2.757,34
17678	7512804	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434	346,97	
17678	7512804		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434		346,97
17678	7512805	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433	6.338,30	
17678	7512805		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433		6.338,30
17678	7512806	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063	40.829,87	
17678	7512806		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063		40.829,87
17678	7512807	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232	2.100,00	
17678	7512807		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232		2.100,00
17678	7512808	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220010.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233	9.631,84	
17678	7512808		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 20220010.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233		9.631,84
17678	7512809	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5946	1.805,90	
17678	7512809		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5946		1.720,65
17678	7512809		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5946		85,25
17678	7512810	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022001003587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460	64.000,00	
17678	7512810		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI		61.760,00

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				460		
17678	7512810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460		2.240,00
17678	7512811	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022001003602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498	1.450,70	
17678	7512811		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498		1.388,43
17678	7512811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498		62,27
17678	7512812	2.1.1.02.05.006		30 EDOC 2022001003895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3895	424,20	
17678	7512812		1.1.1.02.02.003	30 EDOC 2022001003895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3895		424,20
17678	7512813	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03895	2.625.016,80	
17678	7512813		1.1.1.02.02.003	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03895		2.625.016,80
17678	7512814	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120	15.484,00	
17678	7512814		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120		15.484,00
17678	7512815	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576	1.488,00	
17678	7512815		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576		1.488,00
17678	7512816	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265	288,00	
17678	7512816		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265		288,00
17678	7512817	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391	1.895,50	
17678	7512817		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391		1.895,50
17678	7512818	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022001003637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886	1.505,00	
17678	7512818		1.1.1.02.02.003	8 EDOC 2022001003637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886		1.505,00
17678	7512819	2.1.1.02.01.004		8-20220010.03624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292	4.500,00	
17678	7512819		1.1.1.02.02.003	8-20220010.03624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292		4.065,75
17678	7512819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292		225,00
17678	7512819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292		209,25

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17678	7512851	1.1.1.02.02.003		ESTORNO 8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022	722,80	
17678	7512851	2.1.1.02.09.004		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	28,00	
17678	7512851	2.1.1.02.09.005		ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797 PROVENIENTE DO PAGAMENTO	37,20	
17678	7512851		2.1.1.02.01.002	ESTORNO 8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022		788,00
17678	7512877	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	86,70	
17678	7512877		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		86,70
17678	7512878	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
17678	7512878		1.1.1.02.04.006	RESGATE DE APLICACAO		0,01
17678	7512879	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	4.803.485,48	
17678	7512879		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		4.803.485,48
17678	7512880	1.1.1.02.02.003		RESGATE DE APLICACAO	178.423,65	
17678	7512880		1.1.1.02.04.005	RESGATE DE APLICACAO		178.423,65
17678	7512946	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	49,41	
17678	7512946		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		49,41
17678	7512947	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.377,44	
17678	7512947		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.377,44
17678	7512948	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	113,95	
17678	7512948		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		113,95
17678	7512949	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,58	
17678	7512949		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,58
17678	7512950	1.1.1.02.04.005		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.914,75	
17678	7512950		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.914,75
17678	7512955	1.1.1.02.04.006		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
17678	7512955		3.2.1.01.03.006	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
17731	7531572	3.2.1.30.02.006		TRANSF GANHO C/ CONT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	3.588,47	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2022	55.855,00	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2022	681,10	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2022	2.021.949,62	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2022	23.707,16	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 09/2022	663,99	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2022				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2022	13.300,00		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2022	3.087,50		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2022	6.464.984,48		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2022	369.706,98		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2022	4.629,11		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022	310.883,12		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022	3.806.452,17		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 09/2022	227.970,95		
17731	7531572 2.1.1.02.17.001		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 09/202	260.625,97		
17731	7531572 3.2.1.01.03.002		TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	1.013,58		
17731	7531572 3.2.1.01.05.001		TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	80.810,18		
17731	7531572 3.2.1.01.05.003		TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	663,99		
17731	7531572 3.2.1.01.03.006		TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022	221.804,82		
17731	7531572	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022		663,99	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022		80.810,18	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022		221.804,82	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001	TRANSF GANHO C/ CONT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022		3.588,47	
17731	7531572	2.1.1.02.17.001	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022		1.013,58	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2022		13.300,00	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2022		3.087,50	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2022		6.464.984,48	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2022		55.855,00	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2022		4.629,11	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022		310.883,12	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUACAO PAT - 09/202		663,99	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 09/2022		227.970,95	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 09/202		260.625,97	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2022		23.707,16	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2022		2.021.949,62	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2022		681,10	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2022		369.706,98	
17731	7531572	3.2.1.01.01.001	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022		3.806.452,17	
Total do dia:				46.100.276,61	46.100.276,61	

PERÍODO: 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022, PLANO: HECAD, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,				30 de Setembro de 2022			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total da Empresa:	129.113.179,46	129.113.179,46
					Total Geral:	129.113.179,46	129.113.179,46

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15998 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

Saldo Anterior: 0,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512849	11.293.234,64	0,00	11.293.234,67 RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
	17678	7512083	0,00	2.293.234,64	9.000.000,03 TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2082
	17678	7512084	0,00	9.000.000,00	0,03 TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2084
			11.293.234,64	11.293.234,64	0,03 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.293.234,64	11.293.234,64	0,03 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HECAD

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512865	943.802,30	0,00	943.812,30 RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512343	0,00	648,11	943.164,19 8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559
	17678	7512894	0,00	15.873,72	927.290,47 APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512356	0,00	896,00	926.394,47 8 EDOC 2022001003277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492
	17678	7512357	0,00	3.059,00	923.335,47 8 EDOC 2022001003263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717
	17678	7512346	0,00	10.415,68	912.919,79 8-20220010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977
	17678	7512347	0,00	6.747,34	906.172,45 8-20220010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064
	17678	7512348	0,00	1.720,65	904.451,80 8 EDOC 20220010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5863
	17678	7512040	0,00	35,10	904.416,70 TAR DOC SISPAG
	17678	7512361	0,00	111,00	904.305,70 8 EDOC 20220010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825
	17678	7512340	0,00	105.673,70	798.632,00 8-2022001003114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294
	17678	7512351	0,00	90,29	798.541,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789
	17678	7512041	0,00	19,50	798.522,21 TAR TED SISPAG
	17678	7512355	0,00	570,00	797.952,21 8 EDOC 2022001003273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035
	17678	7512358	0,00	537,02	797.415,19 8 EDOC 2022001003266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728
	17678	7512337	0,00	15.830,10	781.585,09 8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949
	17678	7512345	0,00	2.240,00	779.345,09 8- EDOC 2022001003347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
01/09/2022	17678	7512349	0,00	473,40	778.871,69	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810
	17678	7512350	0,00	152,10	778.719,59	8 EDOC 2022001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811
	17678	7512353	0,00	648,11	778.071,48	8 EDOC 2022001003425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883
	17678	7512342	0,00	648,11	777.423,37	8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558
	17678	7512344	0,00	96.465,60	680.957,77	8 EDOC 20220010.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289
	17678	7512352	0,00	648,11	680.309,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792
	17678	7512354	0,00	2.936,80	677.372,86	8 EDOC 2022001003337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 23979
	17678	7512338	0,00	5.350,00	672.022,86	8 EDOC 20220010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621
	17678	7512339	0,00	672.154,72	-131,86	8-EDOC 20220010.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1293
	17678	7512341	0,00	1.803,92	-1.935,78	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 2
	17678	7512359	0,00	10.000,00	-11.935,78	8 EDOC 2022001003271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5073
	17678	7512360	0,00	951,20	-12.886,98	8 EDOC 20220010.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853
	17678	7512336	0,00	2.933,12	-15.820,10	8 EDOC 20220010.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 168741
	17678	7512854	15.830,10	0,00	10,00	ESTORNO 8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022
02/09/2022	17678	7512888	967,06	0,00	977,06	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512365	0,00	20.730,00	-19.752,94	8-EDOC 2022001003255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194
	17678	7512885	29.423,26	0,00	9.670,32	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512083	2.293.234,64	0,00	2.302.904,96	TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2082
	17678	7512886	0,89	0,00	2.302.905,85	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512887	14.891,28	0,00	2.317.797,13	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512366	0,00	5.646,50	2.312.150,63	8 EDOC 20220010.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810640
	17678	7512370	0,00	7.812,07	2.304.338,56	26 EDOC 2022001003459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3459
	17678	7512043	0,00	7,80	2.304.330,76	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
02/09/2022	17678	7512042	0,00	15,60	2.304.315,16	TAR DOC SISPAG
	17678	7512897	0,00	11.293.234,00	-8.988.918,84	APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512363	0,00	1.436,00	-8.990.354,84	8 EDOC 2022001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488
	17678	7512364	0,00	265,00	-8.990.619,84	8 EDOC 2022001003246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259
	17678	7512367	0,00	463,62	-8.991.083,46	46 EDOC 2022001003458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3458
	17678	7512368	0,00	4.385,76	-8.995.469,22	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448-1
	17678	7512362	0,00	989,70	-8.996.458,92	8 EDOC 2022001003252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569
	17678	7512369	0,00	3.470,08	-8.999.929,00	8 EDOC 20220010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709
	17678	7512044	0,00	61,00	-8.999.990,00	TAR MANUT CONTA 08/22
	17678	7512084	9.000.000,00	0,00	10,00	TRANSF DA 472-7 P/ 31804-9 REF CONTRA BORD. 2084
05/09/2022	17678	7512876	413.879,84	0,00	413.889,84	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512391	0,00	330,00	413.559,84	8-EDOC 20220010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458
	17678	7512398	0,00	5.115,00	408.444,84	8-20220010.03288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026
	17678	7512046	0,00	11,70	408.433,14	TAR TED SISPAG
	17678	7512373	0,00	1.490,00	406.943,14	8 EDOC 2022001003292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196
	17678	7512374	0,00	1.386,00	405.557,14	8 EDOC 2022001003299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571
	17678	7512386	0,00	1.238,00	404.319,14	8 EDOC 2022001003392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422
	17678	7512387	0,00	314,88	404.004,26	8 EDOC 2022001003393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278
	17678	7512397	0,00	5.724,28	398.279,98	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835
	17678	7512045	0,00	42,90	398.237,08	TAR DOC SISPAG
	17678	7512396	0,00	840,00	397.397,08	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834
	17678	7512377	0,00	5.600,00	391.797,08	8 EDOC 202200103396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224
	17678	7512382	0,00	2.090,00	389.707,08	8 EDOC 202001003446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAU C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
05/09/2022	17678	7512384	0,00	1.497,60	388.209,48	8 EDOC 2022001003449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547
	17678	7512388	0,00	15.830,10	372.379,38	8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949
	17678	7512371	0,00	2.214,80	370.164,58	8-20220010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332
	17678	7512375	0,00	22.766,30	347.398,28	8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280
	17678	7512381	0,00	1.311,80	346.086,48	8 EDOC 2022001003433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726
	17678	7512385	0,00	2.585,00	343.501,48	8 EDOC 2022001003391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300
	17678	7512392	0,00	12.945,04	330.556,44	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430
	17678	7512393	0,00	230.000,00	100.556,44	8 EDOC 2022001003331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799
	17678	7512394	0,00	4.760,00	95.796,44	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832
	17678	7512380	0,00	71.185,27	24.611,17	8 EDOC 2022001003422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
	17678	7512383	0,00	6.480,54	18.130,63	8 EDOC 2022001003452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953
	17678	7512378	0,00	892,00	17.238,63	8 EDOC 2022001003415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477
	17678	7512389	0,00	2.670,00	14.568,63	8-EDOC 2022001003320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339
	17678	7512395	0,00	5.587,33	8.981,30	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833
	17678	7512372	0,00	426,51	8.554,79	6 EDOC 20220010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03505
	17678	7512379	0,00	4.886,90	3.667,89	8 EDOC 2022001003419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870
	17678	7512390	0,00	2.947,50	720,39	8 EDOC 2022001003325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595
	17678	7512376	0,00	681,29	39,10	8 EDOC 2022001003395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611
06/09/2022	17678	7512873	268.491,70	0,00	268.530,80	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512049	0,00	3,90	268.526,90	TAR DOC SISPAG
	17678	7512400	0,00	1.746,65	266.780,25	46 EDOC 20220010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03498

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
06/09/2022	17678	7512403	0,00	2.033,67	264.746,58	8 EDOC 202200103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723
	17678	7512399	0,00	4.251,85	260.494,73	8- EDOC 2022001003216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085
	17678	7512404	0,00	220,00	260.274,73	8 EDOC 2022001003429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328477
	17678	7512048	0,00	3,90	260.270,83	TAR DOC SISPAG
	17678	7512402	0,00	473,40	259.797,43	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850
	17678	7512405	0,00	3.655,16	256.142,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855
	17678	7512406	0,00	15.497,44	240.644,83	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496
	17678	7512047	0,00	386,84	240.257,99	TRANSF P/AGIR REF A REEMBOLSO DE FGTS SOBRE FOLHA
	17678	7512401	0,00	240.171,96	86,03	36 EDOC 20220010.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03519
08/09/2022	17678	7512884	87.664,10	0,00	87.750,13	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512421	0,00	424,20	87.325,93	30 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 10.03448
	17678	7512411	0,00	9.174,32	78.151,61	8 EDOC 2022001003166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648
	17678	7512415	0,00	37.277,22	40.874,39	8 EDOC 2022001003250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388
	17678	7512417	0,00	2.321,12	38.553,27	8 EDOC 2022001003436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 85
	17678	7512418	0,00	688,44	37.864,83	8 EDOC 2022001003438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850
	17678	7512408	0,00	288,00	37.576,83	8 EDOC 2022001003444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089
	17678	7512414	0,00	414,72	37.162,11	8 EDOC 2022001003401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606
	17678	7512420	0,00	8.130,80	29.031,31	8 EDOC 2022001003443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24084
	17678	7512407	0,00	7.320,74	21.710,57	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496-1
	17678	7512409	0,00	4.700,00	17.010,57	8 EDOC 20220010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297
	17678	7512416	0,00	669,80	16.340,77	8 EDOC 2022001003403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229
	17678	7512410	0,00	701,00	15.639,77	8 EDOC 2022001003381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
08/09/2022	17678	7512413	0,00	939,32	14.700,45	8 EDOC 2022001003400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901
	17678	7512050	0,00	31,20	14.669,25	TAR DOC SISPAG
	17678	7512412	0,00	12.348,72	2.320,53	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-1
	17678	7512419	0,00	2.257,92	62,61	8 EDOC 2022001003442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 24083
	17678	7512051	0,00	11,70	50,91	TAR TED SISPAG
09/09/2022	17678	7512881	52.042,95	0,00	52.093,86	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512423	0,00	480,00	51.613,86	8 EDOC 2022001003424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696
	17678	7512425	0,00	410,28	51.203,58	8- 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881
	17678	7512054	0,00	19,50	51.184,08	TAR DOC SISPAG
	17678	7512426	0,00	31.101,07	20.083,01	8 EDOC 2022001003365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	17678	7512430	0,00	152,10	19.930,91	8-EDOC 2022001003417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882
	17678	7512424	0,00	1.970,46	17.960,45	8 EDOC 2022001003462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 198
	17678	7512429	0,00	13.282,88	4.677,57	26 EDOC 2022001003560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3560
	17678	7512422	0,00	2.425,71	2.251,86	46 EDOC 2022001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3562
	17678	7512428	0,00	1.985,00	266,86	8-EDOC 20220010.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668
	17678	7512427	0,00	193,00	73,86	8- EDOC 2022001003411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237
12/09/2022	17678	7512521	0,00	119,70	-45,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0167204
	17678	7512448	0,00	377,40	-423,24	EDOC 2022001003487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039
	17678	7512449	0,00	1.500,00	-1.923,24	29 EDOC 20220010.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.03470
	17678	7512454	0,00	86,51	-2.009,75	8-20220010.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901
	17678	7512455	0,00	25.751,42	-27.761,17	8-20220010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512457	0,00	621.846,10	-649.607,27	8-20220010.03490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
	17678	7512458	0,00	649,40	-650.256,67	8- EDOC 20220010.03479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
						DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171
12/09/2022	17678	7512463	0,00	31,13	-650.287,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	17678	7512468	0,00	206,75	-650.494,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1808
	17678	7512470	0,00	1.008,00	-651.502,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2857
	17678	7512472	0,00	4.562,21	-656.064,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10839
	17678	7512482	0,00	453,60	-656.518,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2876
	17678	7512518	0,00	14.000,70	-670.519,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5
	17678	7512519	0,00	11.800,21	-682.319,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7641
	17678	7512431	0,00	18.038,53	-700.357,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3
	17678	7512432	0,00	4.480,00	-704.837,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 449
	17678	7512439	0,00	1.019,44	-705.857,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13041
	17678	7512441	0,00	141,11	-705.998,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3874
	17678	7512442	0,00	181,55	-706.179,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649
	17678	7512443	0,00	1.008,32	-707.188,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	17678	7512444	0,00	1.636,25	-708.824,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 623
	17678	7512467	0,00	41,27	-708.865,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142108
	17678	7512474	0,00	2.387,18	-711.252,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 721
	17678	7512055	0,00	27,30	-711.280,22	TAR DOC SISPAG
	17678	7512480	0,00	7.966,35	-719.246,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140
	17678	7512491	0,00	600,00	-719.846,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344
	17678	7512503	0,00	1.140,00	-720.986,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2672
	17678	7512512	0,00	515,85	-721.502,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1742

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
12/09/2022	17678	7512513	0,00	17.502,48	-739.004,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041
	17678	7512515	0,00	373,13	-739.378,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1700
	17678	7512520	0,00	2.616,95	-741.994,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593
	17678	7512433	0,00	72,83	-742.067,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143642
	17678	7512435	0,00	2.889,88	-744.957,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	17678	7512438	0,00	39,06	-744.996,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1705
	17678	7512440	0,00	722,00	-745.718,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	17678	7512473	0,00	5.170,24	-750.888,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507
	17678	7512872	1.081.023,55	0,00	330.134,56	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512481	0,00	8.099,28	322.035,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9
	17678	7512486	0,00	2.432,38	319.602,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	17678	7512500	0,00	17.375,40	302.227,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92
	17678	7512501	0,00	17.502,48	284.725,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038
	17678	7512511	0,00	14.000,70	270.724,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	17678	7512446	0,00	3.102,75	267.621,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 710
	17678	7512452	0,00	3.600,00	264.021,57	8 EDOC 2022001003378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274
	17678	7512460	0,00	2.148,16	261.873,41	8-EDOC 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894
	17678	7512461	0,00	2.580,00	259.293,41	8 EDOC 2022001003457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081
	17678	7512462	0,00	1.352,56	257.940,85	8 EDOC 2022001003456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581
	17678	7512471	0,00	2.458,56	255.482,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444
	17678	7512477	0,00	2.263,92	253.218,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462
	17678	7512488	0,00	320,00	252.898,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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 - 1948
12/09/2022	17678	7512498	0,00	1.591,45	251.306,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619
	17678	7512504	0,00	2.182,68	249.124,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745
	17678	7512505	0,00	843,48	248.280,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10543
	17678	7512509	0,00	225,00	248.055,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	17678	7512434	0,00	3.171,35	244.884,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24
	17678	7512437	0,00	211,59	244.672,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1032
	17678	7512447	0,00	12,18	244.660,64	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583004
	17678	7512450	0,00	75,00	244.585,64	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3592
	17678	7512483	0,00	1.078,35	243.507,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647
	17678	7512487	0,00	1.246,00	242.261,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1807
	17678	7512490	0,00	1.852,50	240.408,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	17678	7512493	0,00	127,50	240.281,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273
	17678	7512494	0,00	6.405,07	233.876,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1536
	17678	7512496	0,00	10.329,76	223.546,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1538
	17678	7512517	0,00	25.204,73	198.341,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142
	17678	7512522	0,00	954,66	197.387,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12930
	17678	7512524	0,00	392,04	196.995,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2367
	17678	7512459	0,00	13.889,80	183.105,23	8 EDOC 2022001003156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532
	17678	7512466	0,00	223,30	182.881,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	17678	7512478	0,00	6.727,00	176.154,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210
	17678	7512485	0,00	845,78	175.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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 - 141
12/09/2022	17678	7512495	0,00	14.232,96	161.076,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20
	17678	7512497	0,00	12.193,33	148.882,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1535
	17678	7512502	0,00	6.609,75	142.273,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 218
	17678	7512506	0,00	722,96	141.550,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	17678	7512508	0,00	7.297,50	134.252,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1514
	17678	7512523	0,00	6.131,13	128.121,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217
	17678	7512436	0,00	433,20	127.688,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	17678	7512445	0,00	15.154,30	112.534,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1537
	17678	7512453	0,00	2.740,00	109.794,02	8-EDOC 20220010.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113838
	17678	7512464	0,00	31,79	109.762,23	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346
	17678	7512052	0,00	6.849,74	102.912,49	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1362 EDOC 2022001002563
	17678	7512489	0,00	3.961,99	98.950,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498
	17678	7512492	0,00	154,38	98.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167330
	17678	7512499	0,00	222,16	98.573,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2352
	17678	7512510	0,00	4.200,00	94.373,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 436
	17678	7512514	0,00	11.800,21	82.573,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7609
	17678	7512525	0,00	935,00	81.638,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03
	17678	7512451	0,00	899,84	80.738,91	8 EDOC 202200103493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040
	17678	7512456	0,00	42.365,99	38.372,92	8-20220010.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503
	17678	7512465	0,00	3.304,13	35.068,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1008
	17678	7512469	0,00	61,13	35.007,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3414

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
12/09/2022	17678	7512475	0,00	1.001,00	34.006,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 641
	17678	7512053	0,00	6.849,74	27.156,92	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1390 EDOC 2022001003037
	17678	7512056	0,00	15,60	27.141,32	TAR TED SISPAG
	17678	7512476	0,00	436,83	26.704,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10542
	17678	7512479	0,00	5.666,23	21.038,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	17678	7512484	0,00	6.318,38	14.719,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	17678	7512507	0,00	13.549,38	1.170,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	17678	7512516	0,00	1.120,00	50,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1947
13/09/2022	17678	7512889	46.239,14	0,00	46.289,64	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512057	0,00	7,80	46.281,84	TAR DOC SISPAG
	17678	7512058	0,00	3,90	46.277,94	TAR TED SISPAG
	17678	7512526	0,00	284,04	45.993,90	8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914
	17678	7512527	0,00	38.610,00	7.383,90	8 EDOC 2022001003475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052
	17678	7512529	0,00	1.005,91	6.377,99	8 EDOC 2022001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672
	17678	7512531	0,00	4.090,70	2.287,29	26 EDOC 2022001003588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03588
	17678	7512528	0,00	1.096,00	1.191,29	8 EDOC 2022001003466PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2825
	17678	7512530	0,00	151,88	1.039,41	46 EDOC 2022001003590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03590
	17678	7512532	0,00	957,78	81,63	8 EDOC 2022001003461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731
14/09/2022	17678	7512864	19.675,06	0,00	19.756,69	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512533	0,00	1.280,00	18.476,69	8 DOC 2022001003469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085
	17678	7512537	0,00	133,95	18.342,74	8 EDOC 2022000303460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160
	17678	7512541	0,00	4.815,00	13.527,74	8 EDOC 2022001003399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368
	17678	7512534	0,00	599,00	12.928,74	8 EDOC 202200103472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084
	17678	7512060	0,00	31,20	12.897,54	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
14/09/2022	17678	7512540	0,00	3.000,15	9.897,39	8 EDOC 2022001003476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999
	17678	7512536	0,00	1.632,00	8.265,39	8 EDOC 2022001003492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949
	17678	7512538	0,00	1.303,60	6.961,79	8 EDOC 2022001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105
	17678	7512539	0,00	4.950,00	2.011,79	8 EDOC 2022001003478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25
	17678	7512535	0,00	1.950,00	61,79	8 EDOC 2022001003464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662
15/09/2022	17678	7512874	98.533,46	0,00	98.595,25	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512062	0,00	7,80	98.587,45	TAR TED SISPAG
	17678	7512546	0,00	1.877,00	96.710,45	8 EDOC 2022001003434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783
	17678	7512548	0,00	18.741,57	77.968,88	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-2
	17678	7512059	0,00	47.627,80	30.341,08	PGTO PARC NF 1537 SEMPREMED EDOC 3113 REF INSS RET
	17678	7512549	0,00	2.500,78	27.840,30	8 EDOC 2022001003495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996
	17678	7512542	0,00	568,08	27.272,22	8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938
	17678	7512544	0,00	11.820,05	15.452,17	8 EDOC 2022001003441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623
	17678	7512547	0,00	3.586,15	11.866,02	6 EDOC 2022001003605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03605
	17678	7512543	0,00	10.361,04	1.504,98	8 EDOC 2022001003477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748
	17678	7512545	0,00	1.420,00	84,98	9 EDOC 2022001003592 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3592-1
	17678	7512061	0,00	3,90	81,08	TAR DOC SISPAG
16/09/2022	17678	7512064	3.000,00	0,00	3.081,08	RESSAR DE DANOS CAUSADOS A FACHADA DO HOSPITAL
	17678	7512858	89.407,47	0,00	92.488,55	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512063	0,00	11,70	92.476,85	TAR TED SISPAG
	17678	7512553	0,00	6.500,00	85.976,85	8 EDOC 2022001003500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165
	17678	7512555	0,00	8.100,00	77.876,85	6 EDOC 20220010.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PGTO PREMIOS HECAD EDOC 03679
	17678	7512552	0,00	11.635,61	66.241,24	18-EDOC 2022001003576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 004/2022
	17678	7512550	0,00	14.947,06	51.294,18	26 EDOC 20220010.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03690

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
16/09/2022	17678	7512551	0,00	662,96	50.631,22	46 EDOC 20220010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03693
	17678	7512892	0,00	3.071,23	47.559,99	APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512557	0,00	18.602,21	28.957,78	26 EDOC 2022001003644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3644
	17678	7512554	0,00	2.847,78	26.110,00	46 EDOC 2022001003638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3638
	17678	7512556	0,00	26.100,00	10,00	8 EDOC 2022001003300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362
19/09/2022	17678	7512857	671.164,45	0,00	671.174,45	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512565	0,00	3.458,30	667.716,15	8 EDOC 2022001003485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826
	17678	7512863	3.027,27	0,00	670.743,42	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512560	0,00	2.779,20	667.964,22	8 EDOC 2022001003628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906
	17678	7512563	0,00	54.148,68	613.815,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
	17678	7512570	0,00	17.468,90	596.346,64	49 EDOC 2022001003710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03710
	17678	7512566	0,00	1.764,00	594.582,64	8 EDOC 2022001003494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351
	17678	7512567	0,00	498,60	594.084,04	8 EDOC 2022001003530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284
	17678	7512568	0,00	2.832,48	591.251,56	8 EDOC 2022001003533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269
	17678	7512571	0,00	93.637,14	497.614,42	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
	17678	7512573	0,00	31.835,03	465.779,39	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457
	17678	7512558	0,00	34.740,00	431.039,39	8 EDOC 2022001003617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905
	17678	7512562	0,00	19.140,00	411.899,39	8 EDOC 2022001003535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883
	17678	7512561	0,00	200,00	411.699,39	8 EDOC 2022001003563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624
	17678	7512067	0,00	11,70	411.687,69	TAR TED SISPAG
	17678	7512574	0,00	4.320,00	407.367,69	8 EDOC 2022001003534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705
	17678	7512564	0,00	50,03	407.317,66	8 EDOC 2022001003440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744
	17678	7512569	0,00	341.615,21	65.702,45	8-EDOC 2022001003491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
						CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722
19/09/2022	17678	7512572	0,00	64.825,48	876,97	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
	17678	7512066	0,00	27,30	849,67	TAR DOC SISPAG
	17678	7512559	0,00	840,00	9,67	8 EDOC 2022001003566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459
	17678	7512862	0,33	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17678	7512695	0,00	23.965,48	-23.955,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3
	17678	7512703	0,00	410,28	-24.365,76	8 EDOC 2022001003527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964
	17678	7512706	0,00	596,82	-24.962,58	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936
	17678	7512708	0,00	3.171,53	-28.134,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721
	17678	7512714	0,00	1.041,60	-29.175,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947
	17678	7512720	0,00	9.695,25	-38.870,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514
	17678	7512595	0,00	948,08	-39.819,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13041
	17678	7512611	0,00	100,44	-39.919,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37190
	17678	7512614	0,00	1.158,78	-41.078,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807
	17678	7512617	0,00	4.213,37	-45.291,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	17678	7512644	0,00	309,84	-45.601,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7
	17678	7512645	0,00	19,95	-45.621,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5306
	17678	7512650	0,00	599,25	-46.220,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84
	17678	7512651	0,00	912,44	-47.133,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10839
	17678	7512671	0,00	10.583,87	-57.716,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140
	17678	7512676	0,00	196,78	-57.913,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1032
	17678	7512697	0,00	522,00	-58.435,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27585
	17678	7512700	0,00	688,20	-59.123,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39715
	17678	7512712	0,00	8.781,53	-67.905,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
20/09/2022	17678	7512716	0,00	2.656,08	-70.561,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34661
	17678	7512718	0,00	357,12	-70.918,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42494
	17678	7512719	0,00	10.760,47	-81.679,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9
	17678	7512630	0,00	595,80	-82.274,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25388
	17678	7512633	0,00	362,48	-82.637,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 141
	17678	7512649	0,00	144,00	-82.781,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194
	17678	7512652	0,00	10.802,03	-93.583,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142
	17678	7512655	0,00	866,96	-94.450,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 83
	17678	7512656	0,00	2.627,63	-97.078,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217
	17678	7512674	0,00	356,89	-97.434,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1782
	17678	7512679	0,00	604,99	-98.039,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	17678	7512680	0,00	1.982,48	-100.022,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008
	17678	7512682	0,00	991,24	-101.013,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1008
	17678	7512702	0,00	522,00	-101.535,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27772
	17678	7512707	0,00	490,00	-102.025,66	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203
	17678	7512711	0,00	97,63	-102.123,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	17678	7512581	0,00	5.225,71	-107.349,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1535
	17678	7512582	0,00	2.745,03	-110.094,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1536
	17678	7512593	0,00	4.122,23	-114.216,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 710
	17678	7512596	0,00	18.001,32	-132.217,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	17678	7512606	0,00	16.199,71	-148.417,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1535
	17678	7512620	0,00	8.394,41	-156.811,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211
	17678	7512637	0,00	1.091,34	-157.903,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1745
	17678	7512639	0,00	4.427,04	-162.330,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1538
	17678	7512640	0,00	168,39	-162.498,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
					27772	
20/09/2022	17678	7512632	0,00	105,83	-162.604,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3953
	17678	7512646	0,00	3.471,12	-166.075,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9
	17678	7512648	0,00	6.000,30	-172.075,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5
	17678	7512660	0,00	688,20	-172.763,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38323
	17678	7512662	0,00	960,50	-173.724,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	17678	7512669	0,00	18.600,93	-192.325,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	17678	7512677	0,00	18.909,50	-211.234,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	17678	7512681	0,00	302,50	-211.537,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59
	17678	7512689	0,00	930,00	-212.467,35	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42238
	17678	7512693	0,00	296,67	-212.764,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	17678	7512696	0,00	18.600,93	-231.364,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	17678	7512710	0,00	13.723,82	-245.088,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1538
	17678	7512713	0,00	297,60	-245.386,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1948
	17678	7512576	0,00	165,60	-245.551,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43748
	17678	7512589	0,00	241.786,75	-487.338,72	36 EDOC 2022001003570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03570
	17678	7512598	0,00	446,40	-487.785,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	17678	7512600	0,00	61,85	-487.846,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5306
	17678	7512622	0,00	67,73	-487.914,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143642
	17678	7512636	0,00	257,92	-488.172,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1742
	17678	7512659	0,00	2.332,44	-490.505,06	8 EDOC 2022001003520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866
	17678	7512668	0,00	1.123,67	-491.628,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141
	17678	7512687	0,00	86,87	-491.715,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D- 3338559
	17678	7512688	0,00	2.228,75	-493.944,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25061
	17678	7512698	0,00	446,40	-494.390,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39716

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
20/09/2022	17678	7512701	0,00	491,04	-494.881,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41226
	17678	7512715	0,00	16.539,12	-511.420,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	17678	7512068	0,00	15,60	-511.436,51	TAR DOC SISPAG
	17678	7512586	0,00	5.250,74	-516.687,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2041
	17678	7512587	0,00	222,00	-516.909,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 38323
	17678	7512590	0,00	3.516,89	-520.426,14	36 EDOC 202200103570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1003570
	17678	7512597	0,00	364,60	-520.790,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2367
	17678	7512616	0,00	23.084,46	-543.875,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	17678	7512625	0,00	1.359,15	-545.234,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 24
	17678	7512631	0,00	701,25	-545.935,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 623
	17678	7512647	0,00	300,00	-546.235,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42238
	17678	7512661	0,00	799,56	-547.035,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1742
	17678	7512672	0,00	1.329,90	-548.365,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	17678	7512673	0,00	33.486,28	-581.851,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	17678	7512675	0,00	118,58	-581.969,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273
	17678	7512684	0,00	515,06	-582.484,98	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498
	17678	7512686	0,00	429,54	-582.914,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008
	17678	7512692	0,00	20.133,57	-603.048,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1537
	17678	7512853	725,57	0,00	-602.322,52	ESTORNO 8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17678	7512871	1.798.308,36	0,00	1.195.985,84	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512579	0,00	305,83	1.195.680,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13041
	17678	7512583	0,00	7.446,60	1.188.233,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	17678	7512601	0,00	2.173,88	1.186.059,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 623
	17678	7512605	0,00	7.527,99	1.178.531,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	17678	7512607	0,00	206,61	1.178.324,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2352

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
20/09/2022	17678	7512621	0,00	2.262,12	1.176.062,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	17678	7512623	0,00	2.687,59	1.173.375,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83
	17678	7512634	0,00	2.360,04	1.171.015,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7641
	17678	7512624	0,00	209,25	1.170.805,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284
	17678	7512658	0,00	507,91	1.170.298,02	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3592-2
	17678	7512663	0,00	887,83	1.169.410,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12930
	17678	7512678	0,00	2.377,19	1.167.033,00	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498
	17678	7512699	0,00	89,28	1.166.943,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39936
	17678	7512709	0,00	8.509,59	1.158.434,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1536
	17678	7512717	0,00	688,20	1.157.745,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40903
	17678	7512575	0,00	30,00	1.157.715,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43783
	17678	7512584	0,00	2.832,75	1.154.883,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	17678	7512591	0,00	1.718,60	1.153.164,58	8 EDOC 202200103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395
	17678	7512599	0,00	1.432,67	1.151.731,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 647
	17678	7512615	0,00	8.145,64	1.143.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217
	17678	7512618	0,00	3.476,81	1.140.109,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593
	17678	7512641	0,00	95,70	1.140.013,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 6
	17678	7512627	0,00	27,50	1.139.986,26	9 EDOC 202200103723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5863
	17678	7512629	0,00	96,00	1.139.890,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1948
	17678	7512653	0,00	31,49	1.139.858,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198
	17678	7512654	0,00	5.806,88	1.134.051,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	17678	7512664	0,00	3.383,15	1.130.668,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1745
	17678	7512665	0,00	688,20	1.129.980,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42197
	17678	7512666	0,00	4.242,85	1.125.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10839

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
20/09/2022	17678	7512683	0,00	1.188,60	1.124.549,09	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-498
	17678	7512685	0,00	131,08	1.124.418,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	17678	7512690	0,00	192,28	1.124.225,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1808
	17678	7512705	0,00	154.558,86	969.666,87	36 EDOC 2022001003660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 03660
	17678	7512065	0,00	429.376,84	540.290,03	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 22001003766
	17678	7512577	0,00	115,13	540.174,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1867
	17678	7512580	0,00	2.215,82	537.959,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 507
	17678	7512585	0,00	429,00	537.530,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 641
	17678	7512588	0,00	222,00	537.308,08	EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42197
	17678	7512592	0,00	725,57	536.582,51	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409
	17678	7512594	0,00	10.974,20	525.608,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7609
	17678	7512602	0,00	16.277,31	509.331,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041
	17678	7512604	0,00	356,89	508.974,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1867
	17678	7512608	0,00	16.277,31	492.696,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2038
	17678	7512610	0,00	3.169,44	489.527,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35907
	17678	7512635	0,00	462,15	489.065,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 647
	17678	7512638	0,00	6.494,70	482.570,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1537
	17678	7512643	0,00	908,56	481.661,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10831
	17678	7512626	0,00	5.335,20	476.326,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650
	17678	7512657	0,00	441.119,89	35.206,86	23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2022
	17678	7512667	0,00	6.869,03	28.337,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 507
	17678	7512670	0,00	1.722,83	26.615,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	17678	7512691	0,00	38,38	26.576,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142108
	17678	7512694	0,00	76,49	26.500,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5265

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
20/09/2022	17678	7512704	0,00	1.118,00	25.382,13	8 EDOC 2022001003564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005
	17678	7512578	0,00	222,00	25.160,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43532
	17678	7512603	0,00	10.974,20	14.185,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7641
	17678	7512609	0,00	328,08	13.857,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3874
	17678	7512612	0,00	688,20	13.169,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37353
	17678	7512613	0,00	2.114,36	11.055,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619
	17678	7512619	0,00	8.937,30	2.117,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210
	17678	7512642	0,00	1.023,08	1.094,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 721
	17678	7512628	0,00	336,00	758,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947
21/09/2022	17678	7512861	11.874,33	0,00	12.633,24	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512724	0,00	5.175,52	7.457,72	8-20220010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619
	17678	7512721	0,00	520,00	6.937,72	8- 20220010.03531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369
	17678	7512069	0,00	11,70	6.926,02	TAR DOC SISPAG
	17678	7512723	0,00	1.610,25	5.315,77	8-20220010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706
	17678	7512070	0,00	3,90	5.311,87	TAR TED SISPAG
	17678	7512725	0,00	3.980,00	1.331,87	8 EDOC 2022001003521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082
	17678	7512722	0,00	573,70	758,17	8 EDOC 2022001003524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986
	17678	7512895	0,00	748,17	10,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/09/2022	17678	7512868	5.789,13	0,00	5.799,13	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512870	725,07	0,00	6.524,20	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512869	0,10	0,00	6.524,30	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512729	0,00	725,57	5.798,73	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409
	17678	7512730	0,00	1.400,00	4.398,73	8 EDOC 2022001003550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589
	17678	7512726	0,00	118,80	4.279,93	8 EDOC 2022001003549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664
	17678	7512071	0,00	15,60	4.264,33	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
22/09/2022	17678	7512728	0,00	3.902,29	362,04	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-3
	17678	7512727	0,00	352,04	10,00	8 EDOC 2022001003537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787
23/09/2022	17678	7512866	64.284,00	0,00	64.294,00	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512852	1.678,14	0,00	65.972,14	ESTORNO 8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2022
	17678	7512073	0,00	3,90	65.968,24	TAR TED SISPAG
	17678	7512731	0,00	2.285,00	63.683,24	8 EDOC 2022001003538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777
	17678	7512738	0,00	42.008,43	21.674,81	26 EDOC 202200103786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1003786
	17678	7512732	0,00	1.678,14	19.996,67	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364
	17678	7512739	0,00	5.164,77	14.831,90	46 EDOC 2022001003788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1003788
	17678	7512734	0,00	315,60	14.516,30	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997
	17678	7512737	0,00	180,58	14.335,72	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267
	17678	7512735	0,00	5.072,24	9.263,48	26 EDOC 20220010.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03794
	17678	7512740	0,00	6.660,94	2.602,54	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990
	17678	7512736	0,00	648,11	1.954,43	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250
	17678	7512072	0,00	15,60	1.938,83	TAR DOC SISPAG
	17678	7512733	0,00	255,00	1.683,83	8 EDOC 2022001003536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529
26/09/2022	17678	7512860	1.756.405,60	0,00	1.758.089,43	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512748	0,00	21.172,56	1.736.916,87	8 EDOC 2022001003558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660
	17678	7512741	0,00	91.849,81	1.645.067,06	8 EDOC 2022001003615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	17678	7512746	0,00	391.197,43	1.253.869,63	8- EDOC 20220010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558
	17678	7512750	0,00	660,00	1.253.209,63	8 EDOC 20220010.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712
	17678	7512754	0,00	49.895,78	1.203.313,85	8-20220010.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
26/09/2022	17678	7512075	0,00	31,20	1.203.282,65	TAR TED SISPAG
	17678	7512745	0,00	4.640,00	1.198.642,65	8 EDOC 2022001003523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876
	17678	7512749	0,00	381,60	1.198.261,05	8 EDOC 2022001003540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917
	17678	7512753	0,00	359.405,07	838.855,98	8 EDOC 2022001003692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559
	17678	7512755	0,00	316.278,49	522.577,49	8 EDOC 2022001003672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560
	17678	7512743	0,00	2.380,00	520.197,49	8 EDOC 2022001003561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518
	17678	7512744	0,00	4.723,76	515.473,73	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012
	17678	7512752	0,00	675,00	514.798,73	8 EDOC 2022001003405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477
	17678	7512747	0,00	166.858,74	347.939,99	8-20220010.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561
	17678	7512893	0,00	1.646,31	346.293,68	APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512742	0,00	345.443,08	850,60	8 EDOC 2022001003552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661
	17678	7512751	0,00	825,00	25,60	8 EDOC 2022001003631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 50426
	17678	7512074	0,00	15,60	10,00	TAR DOC SISPAG
27/09/2022	17678	7512890	1.642,81	0,00	1.652,81	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512867	35.334,78	0,00	36.987,59	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512891	0,28	0,00	36.987,87	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512757	0,00	6.943,63	30.044,24	26 EDOC 2022001003824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03824
	17678	7512759	0,00	1.476,20	28.568,04	8 EDOC 2022001003668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681
	17678	7512763	0,00	568,08	27.999,96	8 EDOC 2022001003686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041
	17678	7512761	0,00	20.080,13	7.919,83	26 EDOC 2022001003846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3846
	17678	7512762	0,00	3.757,10	4.162,73	8 EDOC 2022001003667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949
	17678	7512077	0,00	11,70	4.151,03	TAR DOC SISPAG
	17678	7512756	0,00	1.678,14	2.472,89	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364
	17678	7512758	0,00	1.089,19	1.383,70	46 EDOC 2022001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03822

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
27/09/2022	17678	7512760	0,00	1.373,70	10,00	8 EDOC 2022001003713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672
28/09/2022	17678	7512883	42.442,69	0,00	42.452,69	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512882	61.397,91	0,00	103.850,60	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512896	0,00	99.744,00	4.106,60	APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512076	0,00	2.911,23	1.195,37	TRANSF P/ AGIR REF DESCONTO DE PLANO DE SAUDE
	17678	7512764	0,00	632,40	562,97	8 EDOC 2022001003674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856
	17678	7512765	0,00	450,00	112,97	8 EDOC 2022001003633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395
	17678	7512766	0,00	92,00	20,97	8 EDOC 2022001003694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394
	17678	7512078	0,00	11,70	9,27	TAR DOC SISPAG
29/09/2022	17678	7512859	24.000,92	0,00	24.010,19	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512768	0,00	2.243,03	21.767,16	6 EDOC 2022001003847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13° SALÁRIO 1° PARCELA EDOC 3847
	17678	7512770	0,00	531,66	21.235,50	8 EDOC 2022001003714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655
	17678	7512775	0,00	400,00	20.835,50	8 EDOC 2022001003704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654
	17678	7512769	0,00	922,50	19.913,00	49 EDOC 2022001003853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03853
	17678	7512777	0,00	6.879,89	13.033,11	8 EDOC 2022001003652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977
	17678	7512773	0,00	429,20	12.603,91	8 EDOC 2022001003678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781
	17678	7512776	0,00	322,00	12.281,91	8 EDOC 2022001003716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276
	17678	7512079	0,00	19,50	12.262,41	TAR DOC SISPAG
	17678	7512080	0,00	3,90	12.258,51	TAR TED SISPAG
	17678	7512767	0,00	3.647,18	8.611,33	6 EDOC 2022001003798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03798
	17678	7512772	0,00	5.867,13	2.744,20	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737
	17678	7512771	0,00	1.283,24	1.460,96	8 EDOC 2022001003655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205
	17678	7512774	0,00	1.462,83	-1,87	8 EDOC 2022001003687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311
	17678	7512875	11,87	0,00	10,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	17678	7512878	0,01	0,00	10,01	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
30/09/2022	17678	7512791	0,00	504,96	-494,95	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066
	17678	7512851	722,80	0,00	227,85	ESTORNO 8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022
	17678	7512880	178.423,65	0,00	178.651,50	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512877	86,70	0,00	178.738,20	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512081	0,00	50,70	178.687,50	TAR DOC SISPAG
	17678	7512799	0,00	317.415,87	-138.728,37	8 EDOC 2022001003688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6
	17678	7512808	0,00	9.631,84	-148.360,21	8 EDOC 20220010.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233
	17678	7512812	0,00	424,20	-148.784,41	30 EDOC 2022001003895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3895
	17678	7512814	0,00	15.484,00	-164.268,41	8 EDOC 2022001003671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120
	17678	7512819	0,00	4.065,75	-168.334,16	8-20220010.03624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292
	17678	7512783	0,00	38.550,00	-206.884,16	8- EDOC 2022001003670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087
	17678	7512800	0,00	10.535,33	-217.419,49	8 EDOC 202200030603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167
	17678	7512804	0,00	346,97	-217.766,46	8 EDOC 2022001003685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434
	17678	7512786	0,00	7.202,98	-224.969,44	8-20220010.03635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1934
	17678	7512788	0,00	73.368,71	-298.338,15	8-20220010.03606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734
	17678	7512789	0,00	4.365,90	-302.704,05	6 EDOC 2022001003896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03896
	17678	7512813	0,00	2.625.016,80	-2.927.720,85	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03895
	17678	7512816	0,00	288,00	-2.928.008,85	8 EDOC 2022001003718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265
	17678	7512780	0,00	1.265,06	-2.929.273,91	8-20220010.03623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306
	17678	7512794	0,00	722,80	-2.929.996,71	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797
	17678	7512795	0,00	180.918,00	-3.110.914,71	8 EDOC 2022001003811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
	17678	7512818	0,00	1.505,00	-3.112.419,71	8 EDOC 2022001003637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
30/09/2022	17678	7512778	0,00	457.640,82	-3.570.060,53	8 EDOC 2022001003782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94
	17678	7512782	0,00	290.320,78	-3.860.381,31	8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
	17678	7512790	0,00	122.061,09	-3.982.442,40	8 EDOC 2022001003636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425
	17678	7512796	0,00	7.136,91	-3.989.579,31	8- 20220010.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2665
	17678	7512798	0,00	198.349,61	-4.187.928,92	8 EDOC 2022001003724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 10
	17678	7512082	0,00	58,50	-4.187.987,42	TAR TED SISPAG
	17678	7512803	0,00	46.163,12	-4.234.150,54	8 EDOC 202200103577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
	17678	7512805	0,00	6.338,30	-4.240.488,84	8 EDOC 2022001003680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433
	17678	7512810	0,00	61.760,00	-4.302.248,84	8 EDOC 2022001003587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460
	17678	7512779	0,00	351,11	-4.302.599,95	8 EDOC 2022001003643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084
	17678	7512793	0,00	193.597,45	-4.496.197,40	8 EDOC 2022001003772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224
	17678	7512797	0,00	42.984,36	-4.539.181,76	8- EDOC 20220010.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934
	17678	7512809	0,00	1.720,65	-4.540.902,41	8 EDOC 2022001003639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5946
	17678	7512784	0,00	800,94	-4.541.703,35	8- EDOC 2022001003648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728
	17678	7512806	0,00	40.829,87	-4.582.533,22	8 EDOC 2022001003669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063
	17678	7512815	0,00	1.488,00	-4.584.021,22	8 EDOC 2022001003659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576
	17678	7512817	0,00	1.895,50	-4.585.916,72	8 EDOC 2022001003709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391
	17678	7512781	0,00	51.138,07	-4.637.054,79	8 EDOC 2022001003584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483
	17678	7512792	0,00	1.665,83	-4.638.720,62	8 EDOC 2022001003738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357
	17678	7512801	0,00	6.629,16	-4.645.349,78	8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393
	17678	7512802	0,00	5.734,17	-4.651.083,95	8 EDOC 2022001003575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271
	17678	7512807	0,00	2.100,00	-4.653.183,95	8 EDOC 20220010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232
30/09/2022	17678	7512811	0,00	1.388,43	-4.654.572,38	8 EDOC 2022001003602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498
	17678	7512785	0,00	7.084,50	-4.661.656,88	8-20220010.03642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730
	17678	7512787	0,00	141.095,80	-4.802.752,68	7-EDOC 2022001003609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116
	17678	7512879	4.803.485,48	0,00	732,80	RESGATE DE APLICACAO
			23.919.639,05	23.918.916,25	732,80	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			23.919.639,05	23.918.916,25	732,80	<<===== 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: 307.824,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512919	112,83	0,00	307.937,17	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512917	39,60	0,00	307.976,77	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
02/09/2022	17678	7512920	112,89	0,00	308.089,66	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512918	39,62	0,00	308.129,28	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
05/09/2022	17678	7512969	112,95	0,00	308.242,23	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512971	39,63	0,00	308.281,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
06/09/2022	17678	7512952	113,00	0,00	308.394,86	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512953	39,66	0,00	308.434,52	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
08/09/2022	17678	7512940	39,67	0,00	308.474,19	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512939	113,05	0,00	308.587,24	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
09/09/2022	17678	7512967	39,70	0,00	308.626,94	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512966	113,11	0,00	308.740,05	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
12/09/2022	17678	7512963	39,71	0,00	308.779,76	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512962	113,17	0,00	308.892,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
13/09/2022	17678	7512936	39,74	0,00	308.932,67	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512935	113,22	0,00	309.045,89	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
14/09/2022	17678	7512976	39,75	0,00	309.085,64	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512975	113,29	0,00	309.198,93	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
15/09/2022	17678	7512980	113,33	0,00	309.312,26	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512979	39,78	0,00	309.352,04	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
16/09/2022	17678	7512943	113,40	0,00	309.465,44	RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 307.824,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2022	17678	7512944	39,79	0,00	309.505,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17678	7512899	113,44	0,00	309.618,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512900	39,81	0,00	309.658,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17678	7512908	39,84	0,00	309.698,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512907	113,51	0,00	309.811,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17678	7512922	113,56	0,00	309.925,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512923	39,85	0,00	309.965,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17678	7512932	39,87	0,00	310.005,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512931	113,61	0,00	310.118,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17678	7512926	39,89	0,00	310.158,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512927	113,68	0,00	310.272,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17678	7512913	39,92	0,00	310.312,21	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512912	113,73	0,00	310.425,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17678	7512903	113,78	0,00	310.539,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512904	39,93	0,00	310.579,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17678	7512984	39,95	0,00	310.619,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512882	0,00	61.397,91	249.221,69	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512896	99.744,00	0,00	348.965,69	APLICACAO FINANCEIRA
	17678	7512983	113,85	0,00	349.079,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17678	7512958	113,90	0,00	349.193,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512956	49,39	0,00	349.242,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512959	9,56	0,00	349.252,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17678	7512946	49,41	0,00	349.301,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512948	113,95	0,00	349.415,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512949	9,58	0,00	349.425,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			102.998,90	61.397,91	349.425,33	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			102.998,90	61.397,91	349.425,33	<<===== 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: 14.799.236,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512865	0,00	943.802,30	13.855.433,71	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512915	7.328,41	0,00	13.862.762,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.799.236,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17678	7512916	6.864,59	0,00	13.869.626,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512885	0,00	29.423,26	13.840.203,45	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512897	11.293.234,00	0,00	25.133.437,45	APLICACAO FINANCEIRA
05/09/2022	17678	7512970	6.853,34	0,00	25.140.290,79	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512972	5.592,18	0,00	25.145.882,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512876	0,00	413.879,84	24.732.003,13	RESGATE DE APLICACAO
06/09/2022	17678	7512873	0,00	268.491,70	24.463.511,43	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512951	5.390,05	0,00	24.468.901,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512954	6.856,94	0,00	24.475.758,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17678	7512884	0,00	87.664,10	24.388.094,32	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512938	5.259,72	0,00	24.393.354,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512941	6.860,11	0,00	24.400.214,15	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17678	7512965	5.218,96	0,00	24.405.433,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512968	6.863,70	0,00	24.412.296,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512881	0,00	52.042,95	24.360.253,86	RESGATE DE APLICACAO
12/09/2022	17678	7512961	5.195,82	0,00	24.365.449,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512872	0,00	1.081.023,55	23.284.426,13	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512964	6.867,01	0,00	23.291.293,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17678	7512937	6.870,46	0,00	23.298.163,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512934	4.663,02	0,00	23.302.826,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512889	0,00	46.239,14	23.256.587,48	RESGATE DE APLICACAO
14/09/2022	17678	7512974	4.642,39	0,00	23.261.229,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512977	6.873,77	0,00	23.268.103,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512864	0,00	19.675,06	23.248.428,58	RESGATE DE APLICACAO
15/09/2022	17678	7512978	4.635,07	0,00	23.253.063,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512874	0,00	98.533,46	23.154.530,19	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512981	6.877,23	0,00	23.161.407,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17678	7512942	4.588,42	0,00	23.165.995,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512858	0,00	89.407,47	23.076.588,37	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512945	6.880,67	0,00	23.083.469,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17678	7512898	4.546,56	0,00	23.088.015,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512901	6.883,98	0,00	23.094.899,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512857	0,00	671.164,45	22.423.735,13	RESGATE DE APLICACAO
20/09/2022	17678	7512906	4.216,39	0,00	22.427.951,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 14.799.236,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512909	6.887,44	0,00	22.434.838,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512871	0,00	1.798.308,36	20.636.530,60	RESGATE DE APLICACAO
21/09/2022	17678	7512924	6.890,88	0,00	20.643.421,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512861	0,00	11.874,33	20.631.547,15	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512921	3.328,01	0,00	20.634.875,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17678	7512930	3.323,75	0,00	20.638.198,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512933	6.894,33	0,00	20.645.093,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512868	0,00	5.789,13	20.639.304,11	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2022	17678	7512928	3.322,54	0,00	20.642.626,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512866	0,00	64.284,00	20.578.342,65	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512925	6.897,65	0,00	20.585.240,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17678	7512911	3.292,38	0,00	20.588.532,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512914	6.901,09	0,00	20.595.433,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512860	0,00	1.756.405,60	18.839.028,17	RESGATE DE APLICACAO
27/09/2022	17678	7512902	2.424,23	0,00	18.841.452,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512867	0,00	35.334,78	18.806.117,62	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512905	6.904,55	0,00	18.813.022,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17678	7512985	6.907,86	0,00	18.819.930,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512883	0,00	42.442,69	18.777.487,34	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512982	2.407,95	0,00	18.779.895,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17678	7512859	0,00	24.000,92	18.755.894,37	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512957	2.388,13	0,00	18.758.282,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512960	6.911,44	0,00	18.765.193,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17678	7512880	0,00	178.423,65	18.586.770,29	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512879	0,00	4.803.485,48	13.783.284,81	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512950	6.914,75	0,00	13.790.199,56	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512947	2.377,44	0,00	13.792.577,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			11.515.037,21	12.521.696,22	13.792.577,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.515.037,21	12.521.696,22	13.792.577,00	<<===== 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: 14.891,28

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 14.891,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512894	15.873,72	0,00	30.765,00	APLICACAO FINANCEIRA
02/09/2022	17678	7512888	0,00	967,06	29.797,94	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512887	0,00	14.891,28	14.906,66	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512973	0,89	0,00	14.907,55	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512886	0,00	0,89	14.906,66	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2022	17678	7512892	3.071,23	0,00	17.977,89	APLICACAO FINANCEIRA
19/09/2022	17678	7512863	0,00	3.027,27	14.950,62	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512862	0,00	0,33	14.950,29	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512910	0,33	0,00	14.950,62	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
21/09/2022	17678	7512895	748,17	0,00	15.698,79	APLICACAO FINANCEIRA
22/09/2022	17678	7512869	0,00	0,10	15.698,69	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512870	0,00	725,07	14.973,62	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512929	0,10	0,00	14.973,72	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/09/2022	17678	7512893	1.646,31	0,00	16.620,03	APLICACAO FINANCEIRA
27/09/2022	17678	7512986	0,28	0,00	16.620,31	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512890	0,00	1.642,81	14.977,50	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512891	0,00	0,28	14.977,22	RESGATE DE APLICACAO
29/09/2022	17678	7512875	0,00	11,87	14.965,35	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2022	17678	7512878	0,00	0,01	14.965,34	RESGATE DE APLICACAO
	17678	7512955	0,01	0,00	14.965,35	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	17678	7512877	0,00	86,70	14.878,65	RESGATE DE APLICACAO
			21.341,04	21.353,67	14.878,65	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			21.341,04	21.353,67	14.878,65	<<===== 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: 5.223.869,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512335	11.843.234,64	0,00	17.067.103,97	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
02/09/2022	17678	7512849	0,00	11.293.234,64	5.773.869,33	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CONTRATO DE GESTAO 09/2022
23/09/2022	17678	7512850	0,00	547.784,10	5.226.085,23	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022
			11.843.234,64	11.841.018,74	5.226.085,23	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.843.234,64	11.841.018,74	5.226.085,23	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16019 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17678	7512392	12.945,04	0,00	12.945,04	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430
08/09/2022	17678	7512412	12.348,72	0,00	25.293,76	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-1
15/09/2022	17678	7512547	3.586,15	0,00	28.879,91	6 EDOC 2022001003605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03605
	17678	7512548	18.741,57	0,00	47.621,48	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-2
22/09/2022	17678	7512728	3.902,29	0,00	51.523,77	6 EDOC 2022001003430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 3430-3
29/09/2022	17678	7512772	5.867,13	0,00	57.390,90	6 EDOC 2022001003737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03737
	17678	7512767	3.647,18	0,00	61.038,08	6 EDOC 2022001003798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FÉRIAS EDOC 03798
30/09/2022	17288	22	1.185,63	0,00	62.223,71	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17362	7441360	0,00	51.523,77	10.699,94	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 09/2022
			62.223,71	51.523,77	10.699,94	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			62.223,71	51.523,77	10.699,94	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD

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

Saldo Anterior: 10.291,60

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	17678	7512768	2.243,03	0,00	12.534,63	6 EDOC 2022001003847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 13º SALÁRIO 1º PARCELA EDOC 3847
30/09/2022	17362	7441360	0,00	4.838,63	7.696,00	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 09/2022
	17288	5	0,00	35,15	7.660,85	RECLASSIFICAÇÃO 2098 - DIF. 13O SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17288	6	4.838,63	0,00	12.499,48	RECLASSIFICAÇÃO REF. A ADINT. 1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
	17362	7441360	35,15	0,00	12.534,63	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
			7.116,81	4.873,78	12.534,63	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			7.116,81	4.873,78	12.534,63	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD

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

Saldo Anterior: 445,78

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	0,00	445,78	0,00	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 09/2022
	17362	7441360	901,10	0,00	901,10	1020 - ARREDONDAMENTO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 445,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			901,10	445,78	901,10 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			901,10	445,78	901,10 <<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HECAD

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
12/09/2022	17678	7512449	1.500,00	0,00	1.500,00 29 EDOC 20220010.03470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIÁRIAS EDOC 10.03470
30/09/2022	17362	7441360	0,00	1.500,00	0,00 1711 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA RATEADA 09/2022
			1.500,00	1.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.500,00	1.500,00	0,00 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HECAD

Conta Analítica: 16025 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Saldo Anterior: 1.266,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/09/2022	17678	7512855	0,00	1.266,50	0,00 P.CONTAS REF.DOC:3/2022. DOC:2735244. F:REDEMOB CONSORCIO
19/09/2022	17678	7512570	17.468,90	0,00	17.468,90 49 EDOC 2022001003710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 03710
20/09/2022	17678	7512856	0,00	17.468,90	0,00 P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03710. DOC:2747949. F:REDEMOB CONSORCI
29/09/2022	17678	7512769	922,50	0,00	922,50 49 EDOC 2022001003853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REDEMOB CONSORCIO EDOC 10.03853
			18.391,40	18.735,40	922,50 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			18.391,40	18.735,40	922,50 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD

Conta Analítica: 16039 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Saldo Anterior: 412.868,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399696	500,00	0,00	413.368,39 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399962	0,00	106.512,30	306.856,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399618	1.148,40	0,00	308.004,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399622	460,00	0,00	308.464,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399647	435,32	0,00	308.899,81 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399950	75,60	0,00	308.975,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399610	2.434,38	0,00	311.409,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 412.868,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
30/09/2022	17276	7400004	103,33	0,00	311.513,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399903	8.640,00	0,00	320.153,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399603	719,86	0,00	320.872,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399791	155,00	0,00	321.027,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399798	1.800,00	0,00	322.827,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399624	2.675,00	0,00	325.502,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399638	95,78	0,00	325.598,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399665	0,00	1.640,20	323.958,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399722	0,00	1.718,46	322.240,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399886	0,00	1.243,28	320.996,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399869	0,00	679,99	320.316,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399894	0,00	11.429,67	308.887,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399630	0,00	216,13	308.671,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399799	0,00	342,60	308.328,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399804	0,00	1.890,97	306.437,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399658	0,00	16,36	306.421,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399907	0,00	101,60	306.319,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399946	0,00	35.080,19	271.239,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	7	0,00	83.475,66	187.763,65	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202
	17276	7399787	0,00	975,85	186.787,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399891	0,00	13,34	186.774,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399784	0,00	1.375,31	185.399,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399801	0,00	34,79	185.364,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399908	0,00	1.426,26	183.938,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399999	0,00	593,11	183.344,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399602	0,00	1.518,60	181.826,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399938	1.637,65	0,00	183.464,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			20.880,32	250.284,67	183.464,04	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			20.880,32	250.284,67	183.464,04	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS HECAD

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512098	1.895,50	0,00	1.555.965,72	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391 OC51884
	17678	7512120	4.640,00	0,00	1.560.605,72	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876 OC51875
	17678	7512238	632,40	0,00	1.561.238,12	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856 OC51886
02/09/2022	17678	7512144	843,40	0,00	1.562.081,52	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573 OC51874
05/09/2022	17678	7512192	1.505,00	0,00	1.563.586,52	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886 OC51865
	17678	7512235	443,70	0,00	1.564.030,22	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011 OC51864
	17678	7512161	180,58	0,00	1.564.210,80	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267 OC
	17678	7512164	280,00	0,00	1.564.490,80	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7070 OC
	17678	7512180	1.283,24	0,00	1.565.774,04	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205 OC51790
08/09/2022	17678	7512108	355,00	0,00	1.566.129,04	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672 OC51366
	17678	7512198	1.800,00	0,00	1.567.929,04	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769 OC51791
	17678	7512124	531,66	0,00	1.568.460,70	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655 OC52056
	17678	7512222	144,00	0,00	1.568.604,70	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320 OC52272
	17678	7512087	2.200,00	0,00	1.570.804,70	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759 OC51885
09/09/2022	17678	7512182	12.372,01	0,00	1.583.176,71	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304 OC51791
	17678	7512186	6.409,00	0,00	1.589.585,71	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260 OC51894
	17678	7512096	15.484,00	0,00	1.605.069,71	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120 OC51867
	17678	7512215	288,00	0,00	1.605.357,71	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265 OC52009
12/09/2022	17279	7401918	54,60	0,00	1.605.412,31	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401892	35,50	0,00	1.605.447,81	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401908	327,66	0,00	1.605.775,47	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401886	327,66	0,00	1.606.103,13	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401885	35,50	0,00	1.606.138,63	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401873	151,56	0,00	1.606.290,19	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
13/09/2022	17678	7512236	6.445,00	0,00	1.612.735,19	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503 OC53128
14/09/2022	17678	7512091	1.663,85	0,00	1.614.399,04	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396 OC51789
	17678	7512136	2.320,00	0,00	1.616.719,04	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027 OC51865
15/09/2022	17678	7512126	114,00	0,00	1.616.833,04	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741 OC52273
16/09/2022	17279	7401884	67,42	0,00	1.616.900,46	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401877	44,77	0,00	1.616.945,23	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401902	28,97	0,00	1.616.974,20	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401907	13,49	0,00	1.616.987,69	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	17678	7512237	1.389,00	0,00	1.618.376,69	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451 OC51895
19/09/2022	17678	7512209	36.855,00	0,00	1.655.231,69	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755 OC
		17678	7512106	5.728,28	1.660.959,97	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419 OC53318
20/09/2022	17678	7512183	2.937,52	0,00	1.663.897,49	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593 OC53372
		17678	7512086	860,40	1.664.757,89	REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973 OC53371
		17678	7512221	5.040,00	1.669.797,89	REF. A COMPRA DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666 OC53335
		17678	7512203	183,81	1.669.981,70	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC
		17678	7512170	668,66	1.670.650,36	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846 OC53327
21/09/2022	17279	7401906	13,49	0,00	1.670.663,85	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
		17678	7512190	649,80	1.671.313,65	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541 OC53367
		17279	7401876	67,42	1.671.381,07	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
		17678	7512160	2.174,00	1.673.555,07	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 6557 OC52973
		17678	7512176	83,94	1.673.639,01	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743 OC52056
		17279	7401872	37,31	1.673.676,32	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
		17678	7512208	4.428,60	1.678.104,92	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310 OC53487
		17279	7401891	28,97	1.678.133,89	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
22/09/2022	17678	7512131	4.380,00	0,00	1.682.513,89	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473 OC53326
		17678	7512188	2.524,32	1.685.038,21	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641 OC53563
23/09/2022	17678	7512097	2.952,40	0,00	1.687.990,61	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528 OC51916
		17678	7512159	8.370,00	1.696.360,61	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972 OC53048
		17678	7512177	8.500,00	1.704.860,61	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993 OC53668
		17678	7512119	3.730,65	1.708.591,26	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 114 OC53374
24/09/2022	17279	7401875	28,97	0,00	1.708.620,23	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
		17279	7401871	26,12	1.708.646,35	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
		17279	7401917	13,49	1.708.659,84	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
		17279	7401874	67,42	1.708.727,26	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
		17279	7401901	26,12	1.708.753,38	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
		17279	7401905	28,97	1.708.782,35	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
		17279	7401911	67,42	1.708.849,77	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
		17678	7512142	228,96	1.709.078,73	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385 OC53562
		17279	7401890	13,49	1.709.092,22	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
26/09/2022	17678	7512232	420,00	0,00	1.709.512,22	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3492 OC53745
27/09/2022	17279	7401882	26,12	0,00	1.709.538,34	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
		17279	7401900	67,42	1.709.605,76	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17279	7401916	9,14	0,00	1.709.614,90
	17279	7401899	72,06	0,00	1.709.686,96
	17279	7401904	13,49	0,00	1.709.700,45
	17279	7401883	28,97	0,00	1.709.729,42
28/09/2022	17678	7512226	1.960,00	0,00	1.711.689,42
29/09/2022	17278	7401863	133,83	0,00	1.711.823,25
	17279	7401881	12,66	0,00	1.711.835,91
	17279	7401915	13,09	0,00	1.711.849,00
	17678	7512107	713,00	0,00	1.712.562,00
	17278	7401862	1.294,55	0,00	1.713.856,55
	17279	7401889	17,77	0,00	1.713.874,32
	17278	7401861	643,64	0,00	1.714.517,96
30/09/2022	17678	7512228	1.457,20	0,00	1.715.975,16
	17276	7399594	708,00	0,00	1.716.683,16
	17276	7399594	84,21	0,00	1.716.767,37
	17276	7399594	143,67	0,00	1.716.911,04
	17276	7400905	10,40	0,00	1.716.921,44
	17276	7401149	3,20	0,00	1.716.924,64
	17276	7401627	0,03	0,00	1.716.924,67
	17276	7399594	139,03	0,00	1.717.063,70
	17276	7399594	2.892,97	0,00	1.719.956,67
	17276	7401175	62,13	0,00	1.720.018,80
	17276	7399594	62,13	0,00	1.720.080,93
	17276	7401356	0,22	0,00	1.720.081,15
	17276	7399594	16,37	0,00	1.720.097,52
	17276	7401204	5,66	0,00	1.720.103,18
	17276	7401690	0,08	0,00	1.720.103,26
	17276	7401695	0,25	0,00	1.720.103,51
	17276	7401687	0,22	0,00	1.720.103,73
	17276	7401720	0,01	0,00	1.720.103,74
	17276	7400436	38,18	0,00	1.720.141,92
	17276	7400437	9,17	0,00	1.720.151,09
	17276	7399594	312,03	0,00	1.720.463,12
	17276	7399594	126,24	0,00	1.720.589,36

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	119,81	0,00	1.720.709,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401208	2,42	0,00	1.720.711,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.070,88	0,00	1.724.782,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401219	2,70	0,00	1.724.785,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401223	4,80	0,00	1.724.789,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401737	0,01	0,00	1.724.789,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,88	0,00	1.724.794,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.137,39	0,00	1.725.932,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400453	92,51	0,00	1.726.024,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400522	254,42	0,00	1.726.279,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	96,00	0,00	1.726.375,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	448,03	0,00	1.726.823,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,25	0,00	1.726.833,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	461,16	0,00	1.727.294,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	172,26	0,00	1.727.466,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400834	2,09	0,00	1.727.468,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401758	0,08	0,00	1.727.469,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401773	0,04	0,00	1.727.469,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401787	0,06	0,00	1.727.469,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,86	0,00	1.727.500,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	105,39	0,00	1.727.605,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.932,69	0,00	1.733.538,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,97	0,00	1.733.579,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400845	4,60	0,00	1.733.583,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	69,88	0,00	1.733.653,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401256	56,49	0,00	1.733.710,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	739,19	0,00	1.734.449,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	255,00	0,00	1.734.704,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	462,00	0,00	1.735.166,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.391,73	0,00	1.736.557,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	125,13	0,00	1.736.683,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,71	0,00	1.736.708,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	54,55	0,00	1.736.763,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,75	0,00	1.736.813,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400723	2,92	0,00	1.736.816,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,18	0,00	1.736.845,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.709,28	0,00	1.738.554,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,77	0,00	1.738.594,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	66,00	0,00	1.738.660,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400278	16,58	0,00	1.738.676,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	368,90	0,00	1.739.045,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,00	0,00	1.739.226,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401121	0,77	0,00	1.739.227,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,36	0,00	1.739.251,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401324	56,77	0,00	1.739.308,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400280	2,09	0,00	1.739.310,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400961	5,18	0,00	1.739.315,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	69,35	0,00	1.739.385,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401124	847,55	0,00	1.740.232,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,67	0,00	1.740.250,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401343	0,22	0,00	1.740.250,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,35	0,00	1.740.252,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400286	1,06	0,00	1.740.253,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400622	11,39	0,00	1.740.264,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	90,50	0,00	1.740.354,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400629	18,49	0,00	1.740.373,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401131	0,81	0,00	1.740.374,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401423	0,01	0,00	1.740.374,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401429	0,05	0,00	1.740.374,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401439	0,26	0,00	1.740.374,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	240,42	0,00	1.740.615,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,19	0,00	1.740.625,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	239,63	0,00	1.740.864,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401449	0,01	0,00	1.740.864,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401476	0,01	0,00	1.740.864,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,80	0,00	1.740.865,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	112,56	0,00	1.740.978,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	268,62	0,00	1.741.246,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	19,69	0,00	1.741.266,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.297,00	0,00	1.742.563,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,68	0,00	1.742.572,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	671,58	0,00	1.743.243,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	166,58	0,00	1.743.410,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	31,72	0,00	1.743.442,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	430,04	0,00	1.743.872,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	509,82	0,00	1.744.381,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401028	8,27	0,00	1.744.390,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401138	5,82	0,00	1.744.396,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401494	0,08	0,00	1.744.396,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401501	0,01	0,00	1.744.396,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401502	0,01	0,00	1.744.396,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400297	0,14	0,00	1.744.396,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,08	0,00	1.744.415,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400484	35,00	0,00	1.744.450,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400487	13,06	0,00	1.744.463,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,67	0,00	1.744.472,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400690	237,53	0,00	1.744.709,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	46,59	0,00	1.744.756,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	439,75	0,00	1.745.195,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400695	0,38	0,00	1.745.196,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	348,51	0,00	1.745.544,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,65	0,00	1.745.584,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401514	0,22	0,00	1.745.584,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	361,62	0,00	1.745.946,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,98	0,00	1.745.972,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,71	0,00	1.745.986,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	403,20	0,00	1.746.389,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.087,00	0,00	1.747.476,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,73	0,00	1.747.506,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	106,58	0,00	1.747.613,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,09	0,00	1.747.705,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	631,55	0,00	1.748.337,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401103	13,15	0,00	1.748.350,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	281,98	0,00	1.748.632,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	70,00	0,00	1.748.702,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401602	0,05	0,00	1.748.702,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400359	0,27	0,00	1.748.702,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,18	0,00	1.748.732,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	249,60	0,00	1.748.982,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	226,20	0,00	1.749.208,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	916,00	0,00	1.750.124,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	362,15	0,00	1.750.486,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,79	0,00	1.750.521,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	152,68	0,00	1.750.674,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399602	1.518,60	0,00	1.752.192,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399607	4,54	0,00	1.752.197,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399609	472,50	0,00	1.752.669,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399636	12,50	0,00	1.752.682,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399662	8,26	0,00	1.752.690,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,32	0,00	1.752.702,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399707	314,86	0,00	1.753.017,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399747	977,92	0,00	1.753.995,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399759	331,17	0,00	1.754.326,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.400,00	0,00	1.756.726,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400910	9,26	0,00	1.756.736,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	116,37	0,00	1.756.852,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401148	3,45	0,00	1.756.855,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401346	0,04	0,00	1.756.856,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401350	0,06	0,00	1.756.856,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,42	0,00	1.756.880,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,02	0,00	1.756.910,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,55	0,00	1.757.010,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401182	0,94	0,00	1.757.011,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401659	0,19	0,00	1.757.011,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.098,21	0,00	1.758.109,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,43	0,00	1.758.114,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	63,43	0,00	1.758.178,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401197	4,50	0,00	1.758.182,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	64,88	0,00	1.758.247,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400241	0,02	0,00	1.758.247,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	167,73	0,00	1.758.415,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	149,00	0,00	1.758.564,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400920	6,57	0,00	1.758.570,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,93	0,00	1.758.610,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401211	288,22	0,00	1.758.899,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	48,00	0,00	1.758.947,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	576,86	0,00	1.759.523,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	118,21	0,00	1.759.642,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	226,95	0,00	1.759.869,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401738	0,01	0,00	1.759.869,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401739	0,22	0,00	1.759.869,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,11	0,00	1.759.874,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	374,83	0,00	1.760.249,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400444	32,60	0,00	1.760.281,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.786,32	0,00	1.762.068,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.313,44	0,00	1.763.381,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	61,48	0,00	1.763.443,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,65	0,00	1.763.464,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.045,81	0,00	1.764.510,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	157,77	0,00	1.764.668,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	101,91	0,00	1.764.770,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400837	6,12	0,00	1.764.776,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,60	0,00	1.764.781,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,57	0,00	1.764.801,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	488,01	0,00	1.765.289,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	518,78	0,00	1.765.808,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401376	0,19	0,00	1.765.808,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401789	0,08	0,00	1.765.808,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400264	11,50	0,00	1.765.820,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	134,39	0,00	1.765.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	35,07	0,00	1.765.989,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400538	2,57	0,00	1.765.992,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400541	2,16	0,00	1.765.994,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400542	0,02	0,00	1.765.994,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	130,90	0,00	1.766.125,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,64	0,00	1.766.162,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	48,22	0,00	1.766.211,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	486,88	0,00	1.766.697,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,76	0,00	1.766.700,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400933	0,04	0,00	1.766.700,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401834	0,01	0,00	1.766.700,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	91,29	0,00	1.766.792,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.411,20	0,00	1.768.203,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	254,42	0,00	1.768.457,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	84,58	0,00	1.768.542,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9.763,77	0,00	1.778.306,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	329,16	0,00	1.778.635,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	184,04	0,00	1.778.819,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	385,00	0,00	1.779.204,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8.317,29	0,00	1.787.521,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401387	0,01	0,00	1.787.521,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.198,42	0,00	1.788.719,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,50	0,00	1.788.769,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400589	307,76	0,00	1.789.077,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,09	0,00	1.789.098,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	627,49	0,00	1.789.725,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401336	9,47	0,00	1.789.735,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400604	3,75	0,00	1.789.739,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	230,49	0,00	1.789.969,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	151,52	0,00	1.790.121,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,63	0,00	1.790.125,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	954,44	0,00	1.791.080,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401397	0,22	0,00	1.791.080,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	158,51	0,00	1.791.238,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	329,47	0,00	1.791.568,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401433	0,06	0,00	1.791.568,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,05	0,00	1.791.656,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	579,58	0,00	1.792.236,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400658	5,03	0,00	1.792.241,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,42	0,00	1.792.251,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,11	0,00	1.792.270,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,00	0,00	1.792.274,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11.715,37	0,00	1.803.989,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	112,64	0,00	1.804.102,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400485	168,54	0,00	1.804.271,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	197,94	0,00	1.804.469,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,05	0,00	1.804.497,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401047	1,49	0,00	1.804.498,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	214,48	0,00	1.804.713,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401059	68,71	0,00	1.804.781,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401530	0,12	0,00	1.804.781,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	155,44	0,00	1.804.937,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,82	0,00	1.804.981,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400332	2,89	0,00	1.804.984,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400334	6,23	0,00	1.804.990,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	120,54	0,00	1.805.110,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	81,90	0,00	1.805.192,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	54,03	0,00	1.805.246,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	263,26	0,00	1.805.510,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401073	8,41	0,00	1.805.518,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	311,00	0,00	1.805.829,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401547	0,22	0,00	1.805.829,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401563	0,01	0,00	1.805.829,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401565	0,22	0,00	1.805.829,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401581	0,01	0,00	1.805.829,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401582	0,22	0,00	1.805.830,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	344,03	0,00	1.806.174,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,00	0,00	1.806.314,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400353	0,36	0,00	1.806.314,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	738,84	0,00	1.807.053,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400886	6,76	0,00	1.807.060,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	307,83	0,00	1.807.367,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	682,77	0,00	1.808.050,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	308,55	0,00	1.808.359,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400371	12,66	0,00	1.808.371,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400502	5,72	0,00	1.808.377,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	183,29	0,00	1.808.560,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	508,86	0,00	1.809.069,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400893	4,23	0,00	1.809.074,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399664	124,16	0,00	1.809.198,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399714	4,18	0,00	1.809.202,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399717	6,31	0,00	1.809.208,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399721	325,43	0,00	1.809.534,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399726	160,19	0,00	1.809.694,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	345,27	0,00	1.810.039,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399764	13,31	0,00	1.810.052,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399799	342,60	0,00	1.810.395,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,19	0,00	1.810.439,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400917	24,00	0,00	1.810.463,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401646	0,04	0,00	1.810.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400381	14,21	0,00	1.810.477,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400382	723,24	0,00	1.811.201,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	167,57	0,00	1.811.368,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400507	3,75	0,00	1.811.372,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	275,01	0,00	1.811.647,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	101,13	0,00	1.811.748,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401171	0,76	0,00	1.811.749,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	206,05	0,00	1.811.955,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,52	0,00	1.812.095,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401357	0,04	0,00	1.812.095,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401661	0,11	0,00	1.812.096,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401682	0,01	0,00	1.812.096,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	45,82	0,00	1.812.141,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	158,34	0,00	1.812.300,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401191	3,80	0,00	1.812.304,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	459,56	0,00	1.812.763,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	107,88	0,00	1.812.871,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	91,63	0,00	1.812.963,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401359	0,13	0,00	1.812.963,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401363	0,19	0,00	1.812.963,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401708	0,08	0,00	1.812.963,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401715	0,04	0,00	1.812.963,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400242	1,06	0,00	1.812.964,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400426	1,50	0,00	1.812.966,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	479,80	0,00	1.813.445,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,89	0,00	1.813.452,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	479,80	0,00	1.813.932,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	196,00	0,00	1.814.128,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10.520,10	0,00	1.824.648,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401213	3,44	0,00	1.824.652,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,03	0,00	1.824.666,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401726	0,22	0,00	1.824.666,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401730	0,10	0,00	1.824.666,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400821	11,83	0,00	1.824.678,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	407,46	0,00	1.825.085,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400830	0,52	0,00	1.825.086,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	610,61	0,00	1.825.696,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401776	0,19	0,00	1.825.697,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401786	0,19	0,00	1.825.697,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	311,45	0,00	1.826.008,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,73	0,00	1.826.019,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	240,16	0,00	1.826.259,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.797,80	0,00	1.829.057,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401791	0,22	0,00	1.829.057,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401813	0,19	0,00	1.829.057,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,50	0,00	1.829.062,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	202,07	0,00	1.829.264,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,00	0,00	1.829.404,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400863	0,10	0,00	1.829.404,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401276	21,44	0,00	1.829.425,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	899,83	0,00	1.830.325,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401286	0,02	0,00	1.830.325,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400273	47,93	0,00	1.830.373,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.884,10	0,00	1.832.257,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400559	302,63	0,00	1.832.560,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400560	16,43	0,00	1.832.576,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400566	0,48	0,00	1.832.577,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,87	0,00	1.832.606,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,86	0,00	1.832.636,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	525,94	0,00	1.833.162,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401295	0,37	0,00	1.833.162,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	249,84	0,00	1.833.412,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.986,48	0,00	1.835.398,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,36	0,00	1.835.416,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	187,51	0,00	1.835.603,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400181	87,84	0,00	1.835.691,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400593	3,14	0,00	1.835.694,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400595	6,89	0,00	1.835.701,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.346,75	0,00	1.838.048,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	352,44	0,00	1.838.400,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	175,79	0,00	1.838.576,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,50	0,00	1.838.610,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	460,46	0,00	1.839.071,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	899,83	0,00	1.839.971,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401338	0,48	0,00	1.839.971,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,20	0,00	1.839.972,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400284	9,17	0,00	1.839.982,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.531,47	0,00	1.843.513,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,34	0,00	1.843.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	716,63	0,00	1.844.268,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	48,20	0,00	1.844.316,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	434,60	0,00	1.844.751,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,06	0,00	1.844.795,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,99	0,00	1.844.822,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,42	0,00	1.844.826,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,49	0,00	1.844.967,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	129,44	0,00	1.845.096,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.006,38	0,00	1.846.103,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,49	0,00	1.846.104,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	190,94	0,00	1.846.295,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	102,31	0,00	1.846.397,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,53	0,00	1.846.400,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	104,56	0,00	1.846.504,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	862,06	0,00	1.847.367,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	583,55	0,00	1.847.950,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,40	0,00	1.847.969,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400679	60,97	0,00	1.848.030,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	148,36	0,00	1.848.179,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	90,50	0,00	1.848.269,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,13	0,00	1.848.278,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,63	0,00	1.848.291,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401484	0,04	0,00	1.848.291,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401486	0,06	0,00	1.848.291,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401503	0,19	0,00	1.848.291,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400296	39,65	0,00	1.848.331,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	719,87	0,00	1.849.051,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400479	5,63	0,00	1.849.056,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	439,37	0,00	1.849.496,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400693	3,33	0,00	1.849.499,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	283,99	0,00	1.849.783,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401512	0,08	0,00	1.849.783,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401536	0,22	0,00	1.849.783,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401061	10,54	0,00	1.849.794,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401063	31,65	0,00	1.849.826,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	5.865,27	0,00	1.855.691,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401069	0,64	0,00	1.855.692,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401567	0,04	0,00	1.855.692,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400354	1,11	0,00	1.855.693,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	828,37	0,00	1.856.521,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	320,02	0,00	1.856.841,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,32	0,00	1.856.866,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	863,82	0,00	1.857.730,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,57	0,00	1.857.756,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	775,68	0,00	1.858.532,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400372	2,18	0,00	1.858.534,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400770	9,79	0,00	1.858.543,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	116,25	0,00	1.858.660,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,77	0,00	1.858.705,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399623	703,44	0,00	1.859.408,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399632	108,52	0,00	1.859.516,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399658	16,36	0,00	1.859.533,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399678	100,00	0,00	1.859.633,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.560,13	0,00	1.861.193,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399701	363,30	0,00	1.861.556,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399769	19,08	0,00	1.861.575,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399776	4,04	0,00	1.861.579,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399790	25,33	0,00	1.861.605,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399794	70,62	0,00	1.861.675,82 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399797	0,05	0,00	1.861.675,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399806	546,67	0,00	1.862.222,54 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512214	430,00	0,00	1.862.652,54 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434 OC54235
	17276	7399594	119,32	0,00	1.862.771,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	154,44	0,00	1.862.926,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	900,09	0,00	1.863.826,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400804	7,49	0,00	1.863.833,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	449,03	0,00	1.864.282,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,34	0,00	1.864.313,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401622	0,05	0,00	1.864.313,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401623	0,22	0,00	1.864.313,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,71	0,00	1.864.327,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,58	0,00	1.864.371,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	137,15	0,00	1.864.508,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	282,72	0,00	1.864.791,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,48	0,00	1.864.804,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401180	7,03	0,00	1.864.811,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401181	2,00	0,00	1.864.813,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401672	0,19	0,00	1.864.813,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401679	0,08	0,00	1.864.813,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401681	0,01	0,00	1.864.813,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	32,91	0,00	1.864.846,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401190	0,57	0,00	1.864.846,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401195	0,48	0,00	1.864.847,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,41	0,00	1.864.885,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401702	0,04	0,00	1.864.885,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,05	0,00	1.864.887,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	783,40	0,00	1.865.671,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	83,19	0,00	1.865.754,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	51,13	0,00	1.865.805,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,29	0,00	1.865.897,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	79,33	0,00	1.865.977,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,22	0,00	1.865.993,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401373	0,12	0,00	1.865.993,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401731	0,06	0,00	1.865.993,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401747	0,12	0,00	1.865.993,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,60	0,00	1.866.004,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	146,26	0,00	1.866.150,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	109,53	0,00	1.866.260,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400523	19,72	0,00	1.866.279,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	76,46	0,00	1.866.356,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	460,00	0,00	1.866.816,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	68,10	0,00	1.866.884,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,01	0,00	1.867.250,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401755	0,38	0,00	1.867.250,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,96	0,00	1.867.257,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	63,09	0,00	1.867.320,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400851	3,41	0,00	1.867.324,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	719,87	0,00	1.868.044,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	76,85	0,00	1.868.121,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	119,44	0,00	1.868.240,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,45	0,00	1.868.261,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401804	0,04	0,00	1.868.261,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401818	0,12	0,00	1.868.262,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	274,52	0,00	1.868.536,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	403,86	0,00	1.868.940,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400550	14,68	0,00	1.868.955,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,58	0,00	1.868.980,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.195,28	0,00	1.873.176,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	124,94	0,00	1.873.300,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401844	0,08	0,00	1.873.301,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,27	0,00	1.873.389,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400270	1,43	0,00	1.873.390,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400556	718,60	0,00	1.874.109,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	468,45	0,00	1.874.577,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	166,40	0,00	1.874.744,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,00	0,00	1.874.752,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	150,01	0,00	1.874.902,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.531,47	0,00	1.878.433,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	73,08	0,00	1.878.506,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,32	0,00	1.878.531,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,91	0,00	1.878.550,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.560,13	0,00	1.880.111,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400573	0,77	0,00	1.880.111,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,27	0,00	1.880.124,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	237,99	0,00	1.880.362,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401120	3,81	0,00	1.880.365,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401326	11,25	0,00	1.880.377,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	429,06	0,00	1.880.806,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	644,73	0,00	1.881.450,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	118,81	0,00	1.881.569,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400609	12,16	0,00	1.881.581,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400969	20,32	0,00	1.881.602,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	404,14	0,00	1.882.006,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401126	2,09	0,00	1.882.008,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401398	0,19	0,00	1.882.008,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401407	0,01	0,00	1.882.008,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	179,04	0,00	1.882.187,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400616	19,42	0,00	1.882.207,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.016,83	0,00	1.886.223,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	840,86	0,00	1.887.064,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,67	0,00	1.887.088,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,89	0,00	1.887.091,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,45	0,00	1.887.125,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,69	0,00	1.887.126,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,02	0,00	1.887.127,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	869,09	0,00	1.887.996,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	119,81	0,00	1.888.116,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.526,58	0,00	1.889.643,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401012	14,94	0,00	1.889.657,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	175,41	0,00	1.889.833,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401458	0,06	0,00	1.889.833,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.120,00	0,00	1.890.953,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	134,93	0,00	1.891.088,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	143,09	0,00	1.891.231,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.451,18	0,00	1.892.682,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.999,08	0,00	1.894.681,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	90,66	0,00	1.894.772,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	59,00	0,00	1.894.831,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401498	0,04	0,00	1.894.831,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.018,43	0,00	1.895.849,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,18	0,00	1.895.862,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	462,30	0,00	1.896.324,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400688	0,53	0,00	1.896.324,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	945,69	0,00	1.897.270,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401050	3,00	0,00	1.897.273,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401052	1,26	0,00	1.897.274,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401520	0,08	0,00	1.897.274,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401527	0,01	0,00	1.897.274,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401535	0,19	0,00	1.897.275,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400494	2,53	0,00	1.897.277,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	431,04	0,00	1.897.708,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400711	15,12	0,00	1.897.723,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	257,30	0,00	1.897.981,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,60	0,00	1.897.992,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	180,26	0,00	1.898.172,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	221,92	0,00	1.898.394,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401062	8,96	0,00	1.898.403,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401066	0,58	0,00	1.898.404,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401556	0,04	0,00	1.898.404,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401583	0,01	0,00	1.898.404,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	84,75	0,00	1.898.489,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	90,07	0,00	1.898.579,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	471,25	0,00	1.899.050,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	61,48	0,00	1.899.112,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	87,64	0,00	1.899.199,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401608	0,22	0,00	1.899.199,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400370	3,49	0,00	1.899.203,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	637,79	0,00	1.899.841,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	165,99	0,00	1.900.007,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	551,48	0,00	1.900.558,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401108	17,50	0,00	1.900.576,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399630	216,13	0,00	1.900.792,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399634	12,23	0,00	1.900.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399641	532,50	0,00	1.901.336,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399682	5,74	0,00	1.901.342,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399715	9,09	0,00	1.901.351,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399731	1,95	0,00	1.901.353,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399738	0,79	0,00	1.901.354,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399742	6,37	0,00	1.901.360,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399744	59,15	0,00	1.901.420,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399754	1,31	0,00	1.901.421,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399765	144,00	0,00	1.901.565,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399777	55,96	0,00	1.901.621,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399796	14,74	0,00	1.901.636,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399819	4,07	0,00	1.901.640,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	482,73	0,00	1.902.122,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,68	0,00	1.902.215,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	621,89	0,00	1.902.837,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400918	3,81	0,00	1.902.841,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	138,72	0,00	1.902.979,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,48	0,00	1.903.000,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,58	0,00	1.903.045,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	160,00	0,00	1.903.205,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401351	0,01	0,00	1.903.205,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401625	0,08	0,00	1.903.205,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401632	0,08	0,00	1.903.205,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401633	0,01	0,00	1.903.205,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401645	0,22	0,00	1.903.205,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401174	1,94	0,00	1.903.207,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401656	0,02	0,00	1.903.207,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,56	0,00	1.903.209,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	482,73	0,00	1.903.692,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401713	0,01	0,00	1.903.692,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,50	0,00	1.903.695,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400435	0,08	0,00	1.903.695,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	55,29	0,00	1.903.750,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400813	0,56	0,00	1.903.751,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	656,00	0,00	1.904.407,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400818	11,33	0,00	1.904.418,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	129,68	0,00	1.904.548,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401368	0,01	0,00	1.904.548,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401749	0,12	0,00	1.904.548,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	70,07	0,00	1.904.618,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,59	0,00	1.904.656,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400529	1,16	0,00	1.904.658,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	346,12	0,00	1.905.004,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,50	0,00	1.905.021,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400831	0,09	0,00	1.905.021,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	745,92	0,00	1.905.767,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401227	4,39	0,00	1.905.772,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	63,43	0,00	1.905.835,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,54	0,00	1.905.836,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401245	0,32	0,00	1.905.836,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,44	0,00	1.905.838,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401769	0,01	0,00	1.905.838,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	305,06	0,00	1.906.143,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	85,45	0,00	1.906.229,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400846	11,65	0,00	1.906.241,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400850	0,33	0,00	1.906.241,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	339,01	0,00	1.906.580,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,81	0,00	1.906.584,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400904	87,32	0,00	1.906.671,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401808	0,01	0,00	1.906.671,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401817	0,12	0,00	1.906.671,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	800,00	0,00	1.907.471,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,20	0,00	1.907.479,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	407,39	0,00	1.907.887,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,71	0,00	1.907.922,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	437,14	0,00	1.908.360,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401272	3,64	0,00	1.908.363,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,90	0,00	1.908.389,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401277	1,12	0,00	1.908.390,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	116,33	0,00	1.908.507,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	13,89	0,00	1.908.520,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,13	0,00	1.908.545,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401847	0,19	0,00	1.908.545,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,49	0,00	1.908.616,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,36	0,00	1.908.641,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	157,29	0,00	1.908.798,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400561	15,36	0,00	1.908.813,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,48	0,00	1.908.817,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	262,72	0,00	1.909.079,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400726	2,84	0,00	1.909.082,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400880	51,77	0,00	1.909.134,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.986,48	0,00	1.911.121,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,46	0,00	1.911.128,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12.295,12	0,00	1.923.423,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400952	57,49	0,00	1.923.481,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400954	2,26	0,00	1.923.483,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,53	0,00	1.923.487,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,24	0,00	1.923.533,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,38	0,00	1.923.576,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,50	0,00	1.923.612,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	815,95	0,00	1.924.427,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	197,94	0,00	1.924.625,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401337	909,25	0,00	1.925.535,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,16	0,00	1.925.536,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,11	0,00	1.925.541,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401403	0,06	0,00	1.925.541,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,08	0,00	1.925.542,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400285	0,54	0,00	1.925.543,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	277,45	0,00	1.925.820,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.930,92	0,00	1.927.751,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	128,65	0,00	1.927.880,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401419	0,22	0,00	1.927.880,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401425	0,02	0,00	1.927.880,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401430	0,05	0,00	1.927.880,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	88,73	0,00	1.927.969,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,17	0,00	1.928.007,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	245,25	0,00	1.928.252,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	204,62	0,00	1.928.457,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,17	0,00	1.928.499,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401452	0,19	0,00	1.928.499,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401463	0,22	0,00	1.928.499,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401474	0,08	0,00	1.928.499,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.331,69	0,00	1.929.831,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	56,54	0,00	1.929.888,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401481	0,04	0,00	1.929.888,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,14	0,00	1.929.889,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,90	0,00	1.929.890,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.332,72	0,00	1.931.222,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400302	1,34	0,00	1.931.224,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,60	0,00	1.931.228,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400692	0,41	0,00	1.931.229,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	735,30	0,00	1.931.964,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401046	71,62	0,00	1.932.036,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401049	18,98	0,00	1.932.055,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	442,21	0,00	1.932.497,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.112,43	0,00	1.936.609,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	68,66	0,00	1.936.678,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400493	58,70	0,00	1.936.737,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	54,75	0,00	1.936.791,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	306,60	0,00	1.937.098,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,69	0,00	1.937.122,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400707	2,62	0,00	1.937.124,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.187,99	0,00	1.940.312,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.128,33	0,00	1.941.441,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,97	0,00	1.941.479,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401070	60,04	0,00	1.941.539,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401546	0,19	0,00	1.941.539,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401558	0,08	0,00	1.941.539,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401577	0,08	0,00	1.941.539,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	129,68	0,00	1.941.669,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400357	2,92	0,00	1.941.672,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400752	1,89	0,00	1.941.673,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	277,45	0,00	1.941.951,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	278,11	0,00	1.942.229,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400884	1,70	0,00	1.942.231,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	320,00	0,00	1.942.551,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401586	0,11	0,00	1.942.551,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	93,69	0,00	1.942.645,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,51	0,00	1.942.647,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400768	2,35	0,00	1.942.649,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400777	1,32	0,00	1.942.651,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,30	0,00	1.942.653,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	48,50	0,00	1.942.702,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17279	7401870	59,11	0,00	1.942.761,11 NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE
	17276	7399611	1,99	0,00	1.942.763,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399615	229,11	0,00	1.942.992,21 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399652	76,49	0,00	1.943.068,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399663	1.806,17	0,00	1.944.874,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399676	39,06	0,00	1.944.913,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399694	238,78	0,00	1.945.152,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399699	771,16	0,00	1.945.923,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399704	0,03	0,00	1.945.923,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399727	3,08	0,00	1.945.926,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399735	19,72	0,00	1.945.946,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399787	975,85	0,00	1.946.922,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399801	34,79	0,00	1.946.957,34 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512223	7.894,00	0,00	1.954.851,34 REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649 OC54264
	17276	7399594	196,00	0,00	1.955.047,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	122,00	0,00	1.955.169,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401116	7,44	0,00	1.955.176,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401143	1,49	0,00	1.955.178,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401348	0,08	0,00	1.955.178,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	274,30	0,00	1.955.452,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400505	3,06	0,00	1.955.455,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,08	0,00	1.955.457,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400398	2,88	0,00	1.955.460,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8.917,67	0,00	1.964.378,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	266,72	0,00	1.964.645,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401194	9,71	0,00	1.964.654,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,85	0,00	1.964.692,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401710	0,04	0,00	1.964.692,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,80	0,00	1.964.693,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401716	0,19	0,00	1.964.693,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,25	0,00	1.964.746,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	440,33	0,00	1.965.187,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	625,47	0,00	1.965.812,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,95	0,00	1.965.820,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400253	53,97	0,00	1.965.874,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400443	0,79	0,00	1.965.875,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	175,65	0,00	1.966.051,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,70	0,00	1.966.052,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.641,99	0,00	1.967.694,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	915,92	0,00	1.968.610,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	671,49	0,00	1.969.282,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.014,03	0,00	1.970.296,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401242	6,25	0,00	1.970.302,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401774	0,10	0,00	1.970.302,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401780	0,01	0,00	1.970.302,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400255	1,02	0,00	1.970.303,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	188,67	0,00	1.970.492,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	519,80	0,00	1.971.012,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,46	0,00	1.971.046,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	250,01	0,00	1.971.296,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,97	0,00	1.971.350,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,50	0,00	1.971.366,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.531,35	0,00	1.973.898,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400888	4,05	0,00	1.973.902,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401249	2,05	0,00	1.973.904,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401797	0,04	0,00	1.973.904,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,87	0,00	1.973.929,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	111,29	0,00	1.974.040,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	284,30	0,00	1.974.324,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401281	2,78	0,00	1.974.327,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401283	0,05	0,00	1.974.327,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401837	0,06	0,00	1.974.327,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400553	11,44	0,00	1.974.339,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12.969,99	0,00	1.987.309,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6.731,97	0,00	1.994.041,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	532,49	0,00	1.994.573,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401292	361,62	0,00	1.994.935,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,50	0,00	1.994.975,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401308	1,15	0,00	1.994.976,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,06	0,00	1.995.000,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401384	0,12	0,00	1.995.000,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	491,93	0,00	1.995.492,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400942	40,02	0,00	1.995.532,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400955	10,01	0,00	1.995.542,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401118	15,49	0,00	1.995.557,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	249,88	0,00	1.995.807,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	123,40	0,00	1.995.930,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400599	1,07	0,00	1.995.931,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	95,84	0,00	1.996.027,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.852,58	0,00	1.997.880,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,64	0,00	1.997.900,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	177,97	0,00	1.998.077,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,55	0,00	1.998.084,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,85	0,00	1.998.089,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,99	0,00	1.998.092,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400198	0,04	0,00	1.998.092,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,00	0,00	1.998.108,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	30,02	0,00	1.998.138,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	183,26	0,00	1.998.321,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400631	3,29	0,00	1.998.324,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	246,31	0,00	1.998.571,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401418	0,08	0,00	1.998.571,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.232,42	0,00	2.005.803,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400653	0,89	0,00	2.005.804,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	826,23	0,00	2.006.630,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401002	0,23	0,00	2.006.631,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.768,20	0,00	2.010.399,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,63	0,00	2.010.406,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401445	0,12	0,00	2.010.407,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,14	0,00	2.010.428,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	67,46	0,00	2.010.495,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,22	0,00	2.010.542,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400664	0,14	0,00	2.010.543,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400665	61,56	0,00	2.010.604,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400742	2,59	0,00	2.010.607,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401025	9,80	0,00	2.010.617,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401033	10,36	0,00	2.010.627,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,10	0,00	2.010.643,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,21	0,00	2.010.647,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	451,94	0,00	2.011.099,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	62,13	0,00	2.011.161,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,28	0,00	2.011.191,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401522	0,04	0,00	2.011.191,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401523	0,04	0,00	2.011.191,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401537	0,06	0,00	2.011.191,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401540	0,07	0,00	2.011.191,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,11	0,00	2.011.194,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	258,78	0,00	2.011.453,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	250,13	0,00	2.011.703,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401548	0,10	0,00	2.011.703,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401554	0,01	0,00	2.011.703,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400344	2,76	0,00	2.011.706,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401084	17,03	0,00	2.011.723,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	289,64	0,00	2.012.012,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401594	0,03	0,00	2.012.012,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401599	0,22	0,00	2.012.013,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401609	0,03	0,00	2.012.013,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,36	0,00	2.012.037,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400362	0,25	0,00	2.012.037,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	107,62	0,00	2.012.145,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	103,98	0,00	2.012.249,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	597,39	0,00	2.012.846,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.782,50	0,00	2.014.629,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17279	7401910	182,58	0,00	2.014.811,76 NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE
	17276	7399645	1,02	0,00	2.014.812,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.186,74	0,00	2.015.999,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399753	2,43	0,00	2.016.001,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,72	0,00	2.016.022,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512109	284,70	0,00	2.016.307,37 REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979 OC54254
	17276	7399594	311,45	0,00	2.016.618,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	60,05	0,00	2.016.678,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401650	0,19	0,00	2.016.679,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	237,53	0,00	2.016.916,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	584,98	0,00	2.017.501,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400392	5,82	0,00	2.017.507,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,32	0,00	2.017.544,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	158,66	0,00	2.017.703,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401170	14,14	0,00	2.017.717,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,93	0,00	2.017.729,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401673	0,04	0,00	2.017.729,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	312,03	0,00	2.018.041,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400406	6,94	0,00	2.018.048,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400511	88,01	0,00	2.018.136,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	238,47	0,00	2.018.374,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	479,80	0,00	2.018.854,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401699	0,19	0,00	2.018.854,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401711	0,01	0,00	2.018.854,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401686	0,22	0,00	2.018.855,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401714	0,06	0,00	2.018.855,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	33,00	0,00	2.018.888,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400429	11,06	0,00	2.018.899,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	60,00	0,00	2.018.959,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.011,25	0,00	2.019.970,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	75,09	0,00	2.020.045,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	330,35	0,00	2.020.375,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,25	0,00	2.020.400,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401734	0,04	0,00	2.020.400,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,80	0,00	2.020.401,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401753	0,01	0,00	2.020.401,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400249	18,64	0,00	2.020.419,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400446	0,97	0,00	2.020.420,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400449	4,31	0,00	2.020.424,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	65,45	0,00	2.020.490,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401229	111,91	0,00	2.020.602,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	735,12	0,00	2.021.337,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,01	0,00	2.021.362,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401243	0,24	0,00	2.021.362,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	277,10	0,00	2.021.639,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,33	0,00	2.021.643,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,54	0,00	2.021.683,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	111,91	0,00	2.021.795,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	126,25	0,00	2.021.921,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,30	0,00	2.021.965,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400852	1,56	0,00	2.021.966,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	177,51	0,00	2.022.144,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400899	7,50	0,00	2.022.151,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	112,98	0,00	2.022.264,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	83,34	0,00	2.022.348,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401794	0,01	0,00	2.022.348,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401809	0,22	0,00	2.022.348,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400262	0,03	0,00	2.022.348,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400551	0,60	0,00	2.022.348,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	666,49	0,00	2.023.015,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,05	0,00	2.023.039,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401843	0,04	0,00	2.023.039,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	68,63	0,00	2.023.108,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400554	9,55	0,00	2.023.117,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	84,75	0,00	2.023.202,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,86	0,00	2.023.226,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	82,50	0,00	2.023.308,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	559,84	0,00	2.023.868,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,66	0,00	2.023.903,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,37	0,00	2.024.269,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,65	0,00	2.024.451,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	144,00	0,00	2.024.595,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,47	0,00	2.024.625,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,00	0,00	2.024.630,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.014,56	0,00	2.027.645,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400572	2,86	0,00	2.027.648,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	31,14	0,00	2.027.679,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,10	0,00	2.027.718,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	143,83	0,00	2.027.862,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	435,32	0,00	2.028.297,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,81	0,00	2.028.301,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	211,49	0,00	2.028.512,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.642,23	0,00	2.030.155,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	325,97	0,00	2.030.481,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,91	0,00	2.030.501,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401125	0,57	0,00	2.030.502,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.595,40	0,00	2.036.097,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,47	0,00	2.036.138,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,49	0,00	2.036.209,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,00	0,00	2.036.254,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	80,00	0,00	2.036.334,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,02	0,00	2.036.387,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400641	22,09	0,00	2.036.410,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	220,88	0,00	2.036.630,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	67,43	0,00	2.036.698,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400738	0,56	0,00	2.036.698,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	211,10	0,00	2.036.909,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	279,82	0,00	2.037.189,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,09	0,00	2.037.190,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401450	0,01	0,00	2.037.190,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,61	0,00	2.037.191,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401473	0,22	0,00	2.037.191,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	597,39	0,00	2.037.789,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	881,10	0,00	2.038.670,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	229,11	0,00	2.038.899,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.339,56	0,00	2.041.238,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400672	2,56	0,00	2.041.241,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400745	0,72	0,00	2.041.242,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,54	0,00	2.041.260,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401035	0,37	0,00	2.041.261,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	184,68	0,00	2.041.445,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401499	0,04	0,00	2.041.445,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	184,80	0,00	2.041.630,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,65	0,00	2.041.640,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	443,78	0,00	2.042.084,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400312	8,11	0,00	2.042.092,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400694	16,45	0,00	2.042.108,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	296,68	0,00	2.042.405,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,06	0,00	2.042.428,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401048	6,28	0,00	2.042.434,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401056	11,64	0,00	2.042.446,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401531	0,01	0,00	2.042.446,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401542	0,01	0,00	2.042.446,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400314	3,18	0,00	2.042.449,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	27,40	0,00	2.042.476,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400328	9,81	0,00	2.042.486,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	870,64	0,00	2.043.357,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	281,98	0,00	2.043.639,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	365,36	0,00	2.044.004,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	246,90	0,00	2.044.251,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	668,11	0,00	2.044.919,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401553	0,13	0,00	2.044.919,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400341	173,40	0,00	2.045.093,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,53	0,00	2.045.107,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400498	16,02	0,00	2.045.123,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	153,77	0,00	2.045.277,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	215,04	0,00	2.045.492,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	252,00	0,00	2.045.744,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400761	3,64	0,00	2.045.748,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400889	0,24	0,00	2.045.748,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401100	193,09	0,00	2.045.941,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401082	609,57	0,00	2.046.551,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,22	0,00	2.046.600,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401604	0,08	0,00	2.046.600,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400364	2,51	0,00	2.046.602,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,78	0,00	2.046.618,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	86,38	0,00	2.046.705,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	55,63	0,00	2.046.760,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,14	0,00	2.046.859,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	138,63	0,00	2.046.998,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399697	67,42	0,00	2.047.065,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399733	0,05	0,00	2.047.065,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399740	9,27	0,00	2.047.075,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399786	0,83	0,00	2.047.076,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399789	0,32	0,00	2.047.076,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	589,09	0,00	2.047.665,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	151,71	0,00	2.047.817,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400801	4,71	0,00	2.047.821,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	953,60	0,00	2.048.775,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	168,75	0,00	2.048.944,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401163	0,09	0,00	2.048.944,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401637	0,04	0,00	2.048.944,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	46,78	0,00	2.048.991,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400388	20,72	0,00	2.049.011,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	264,20	0,00	2.049.276,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	109,50	0,00	2.049.385,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401653	0,04	0,00	2.049.385,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400405	7,89	0,00	2.049.393,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	378,65	0,00	2.049.772,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,72	0,00	2.050.138,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.567,15	0,00	2.051.705,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,77	0,00	2.051.713,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,77	0,00	2.051.753,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.015,93	0,00	2.052.769,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	480,00	0,00	2.053.249,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401212	16,43	0,00	2.053.265,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,49	0,00	2.053.267,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	381,12	0,00	2.053.648,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	179,28	0,00	2.053.827,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401246	0,31	0,00	2.053.828,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401764	0,06	0,00	2.053.828,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401766	0,22	0,00	2.053.828,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401767	0,04	0,00	2.053.828,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	39,27	0,00	2.053.867,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	493,47	0,00	2.054.361,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,36	0,00	2.054.377,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	262,50	0,00	2.054.640,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	61,24	0,00	2.054.701,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400894	26,78	0,00	2.054.728,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	173,27	0,00	2.054.901,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,44	0,00	2.054.913,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401266	67,42	0,00	2.054.981,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	291,21	0,00	2.055.272,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401796	0,01	0,00	2.055.272,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401820	0,05	0,00	2.055.272,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,42	0,00	2.055.317,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	54,60	0,00	2.055.372,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,17	0,00	2.055.410,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401290	1,21	0,00	2.055.411,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401841	0,22	0,00	2.055.412,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,90	0,00	2.055.419,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,76	0,00	2.055.469,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.492,89	0,00	2.058.962,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401386	0,22	0,00	2.058.962,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	85,46	0,00	2.059.048,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.005,10	0,00	2.064.053,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400151	18,16	0,00	2.064.071,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,09	0,00	2.064.092,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400583	1,65	0,00	2.064.094,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400936	12,46	0,00	2.064.106,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.955,63	0,00	2.066.062,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400951	244,99	0,00	2.066.307,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6.614,69	0,00	2.072.922,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.619,67	0,00	2.075.541,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	124,58	0,00	2.075.666,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401395	0,04	0,00	2.075.666,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401396	0,04	0,00	2.075.666,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.237,49	0,00	2.082.903,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400600	2,79	0,00	2.082.906,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,89	0,00	2.082.920,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.708,62	0,00	2.087.629,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,63	0,00	2.087.654,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	63,11	0,00	2.087.717,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,71	0,00	2.087.723,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,32	0,00	2.087.757,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,88	0,00	2.087.768,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	15,90	0,00	2.087.784,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	106,08	0,00	2.087.890,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	120,54	0,00	2.088.011,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,01	0,00	2.088.377,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401417	0,08	0,00	2.088.377,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400639	3,82	0,00	2.088.381,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,90	0,00	2.088.389,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401455	0,04	0,00	2.088.389,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401465	0,08	0,00	2.088.389,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,01	0,00	2.088.755,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,66	0,00	2.088.759,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	81,90	0,00	2.088.841,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	185,58	0,00	2.089.027,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400660	34,31	0,00	2.089.061,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400670	16,30	0,00	2.089.078,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	499,77	0,00	2.089.577,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	579,58	0,00	2.090.157,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401136	0,41	0,00	2.090.157,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401480	0,01	0,00	2.090.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401491	0,06	0,00	2.090.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400478	34,16	0,00	2.090.192,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400687	1,44	0,00	2.090.193,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	950,77	0,00	2.091.144,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	124,27	0,00	2.091.268,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,19	0,00	2.091.313,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	64,00	0,00	2.091.377,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400699	64,96	0,00	2.091.442,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	249,84	0,00	2.091.692,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401064	5,36	0,00	2.091.697,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,44	0,00	2.091.703,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401067	1,43	0,00	2.091.704,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401575	0,19	0,00	2.091.704,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	148,34	0,00	2.091.853,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,13	0,00	2.091.877,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	108,21	0,00	2.091.985,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	404,14	0,00	2.092.389,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,42	0,00	2.092.435,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400373	0,04	0,00	2.092.435,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400780	0,68	0,00	2.092.435,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	620,00	0,00	2.093.055,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	207,92	0,00	2.093.263,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401107	4,45	0,00	2.093.268,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399633	1.498,30	0,00	2.094.766,53 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399665	1.640,20	0,00	2.096.406,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	288,22	0,00	2.096.694,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399684	36,57	0,00	2.096.731,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399698	911,95	0,00	2.097.643,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399743	28,97	0,00	2.097.672,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399784	1.375,31	0,00	2.099.047,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399817	1.799,66	0,00	2.100.847,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401349	0,00	0,13	2.100.847,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401634	0,00	0,35	2.100.846,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400378	0,00	2,12	2.100.844,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401669	0,00	0,09	2.100.844,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401196	0,00	1,84	2.100.842,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401691	0,00	0,09	2.100.842,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400812	0,00	4,13	2.100.838,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401733	0,00	0,59	2.100.838,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401742	0,00	0,02	2.100.838,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401771	0,00	0,02	2.100.838,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401254	0,00	4,88	2.100.833,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401815	0,00	0,01	2.100.833,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401816	0,00	4,72	2.100.828,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400563	0,00	0,18	2.100.828,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401296	0,00	0,05	2.100.828,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401309	0,00	0,45	2.100.827,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401382	0,00	0,13	2.100.827,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401345	0,00	1,57	2.100.826,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401390	0,00	0,01	2.100.826,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400603	0,00	41,41	2.100.784,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400607	0,00	0,29	2.100.784,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400728	0,00	8,84	2.100.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400957	0,00	2,55	2.100.772,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400283	0,00	0,39	2.100.772,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401444	0,00	4,72	2.100.767,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400638	0,00	1,59	2.100.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401456	0,00	0,09	2.100.766,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401460	0,00	0,02	2.100.766,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401496	0,00	0,05	2.100.766,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401500	0,00	0,02	2.100.766,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401045	0,00	1,65	2.100.764,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401579	0,00	0,02	2.100.764,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400499	0,00	0,91	2.100.763,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401099	0,00	0,87	2.100.762,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400775	0,00	0,38	2.100.762,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401109	0,00	0,63	2.100.761,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399598	0,00	424,75	2.100.336,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399613	0,00	450,00	2.099.886,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399628	0,00	92,42	2.099.794,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399637	0,00	732,28	2.099.062,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399639	0,00	287,33	2.098.774,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399643	0,00	18,35	2.098.756,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399649	0,00	1.730,58	2.097.025,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399650	0,00	1.636,62	2.095.389,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399667	0,00	21,14	2.095.368,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399687	0,00	675,06	2.094.693,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399709	0,00	17,64	2.094.675,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399711	0,00	540,00	2.094.135,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399719	0,00	14,43	2.094.121,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399867	0,00	482,73	2.093.638,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399734	0,00	476,45	2.093.161,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399737	0,00	38,09	2.093.123,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399756	0,00	244,53	2.092.879,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399820	0,00	22,38	2.092.856,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399827	0,00	19,58	2.092.837,24 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400798	0,00	0,06	2.092.837,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400913	0,00	0,04	2.092.837,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401141	0,00	0,63	2.092.836,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401144	0,00	0,10	2.092.836,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401621	0,00	0,02	2.092.836,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401657	0,00	0,08	2.092.836,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401360	0,00	0,59	2.092.835,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401706	0,00	0,05	2.092.835,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401722	0,00	0,02	2.092.835,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400809	0,00	176,72	2.092.658,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400460	0,00	0,18	2.092.658,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401244	0,00	0,27	2.092.658,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401765	0,00	0,05	2.092.658,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401793	0,00	0,02	2.092.658,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401795	0,00	0,20	2.092.658,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401807	0,00	0,02	2.092.658,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401819	0,00	0,10	2.092.658,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400867	0,00	0,01	2.092.658,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401383	0,00	0,03	2.092.658,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401401	0,00	0,83	2.092.657,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401404	0,00	0,02	2.092.657,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401422	0,00	0,02	2.092.657,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401424	0,00	0,04	2.092.657,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401488	0,00	0,09	2.092.657,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401528	0,00	0,94	2.092.656,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401541	0,00	0,02	2.092.656,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400495	0,00	1,65	2.092.654,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401077	0,00	0,68	2.092.653,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400352	0,00	14,16	2.092.639,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400748	0,00	21,54	2.092.618,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400754	0,00	5,78	2.092.612,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401596	0,00	16,07	2.092.596,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401597	0,00	0,02	2.092.596,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401611	0,00	0,47	2.092.595,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401613	0,00	0,09	2.092.595,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400363	0,00	0,61	2.092.595,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400503	0,00	1,99	2.092.593,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400784	0,00	0,07	2.092.592,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	2	0,00	1,65	2.092.591,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399600	0,00	210,03	2.092.381,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399603	0,00	719,86	2.091.661,42	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399626	0,00	2.741,84	2.088.919,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399646	0,00	51,77	2.088.867,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399654	0,00	16,00	2.088.851,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399655	0,00	3,93	2.088.847,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399672	0,00	3,77	2.088.844,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399689	0,00	27,64	2.088.816,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399702	0,00	15,88	2.088.800,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399763	0,00	650,64	2.088.149,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399779	0,00	906,07	2.087.243,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399813	0,00	48,96	2.087.194,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399823	0,00	28,84	2.087.166,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401628	0,00	0,09	2.087.165,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401638	0,00	0,04	2.087.165,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401643	0,00	0,01	2.087.165,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401647	0,00	0,83	2.087.165,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401117	0,00	0,30	2.087.164,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401652	0,00	0,02	2.087.164,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401677	0,00	0,83	2.087.163,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401678	0,00	0,02	2.087.163,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401689	0,00	0,09	2.087.163,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400422	0,00	5,75	2.087.158,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400832	0,00	5,43	2.087.152,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401235	0,00	11,83	2.087.140,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401754	0,00	0,04	2.087.140,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401781	0,00	0,83	2.087.139,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401267	0,00	48,20	2.087.091,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400860	0,00	2,44	2.087.089,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400267	0,00	5,90	2.087.083,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400275	0,00	1,45	2.087.081,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400617	0,00	16,51	2.087.065,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401457	0,00	0,71	2.087.064,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401479	0,00	0,02	2.087.064,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400477	0,00	0,03	2.087.064,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401521	0,00	0,07	2.087.064,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401065	0,00	257,05	2.086.807,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401140	0,00	2,48	2.086.805,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401551	0,00	0,05	2.086.805,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400771	0,00	5,92	2.086.799,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,00	347.634,66	1.739.164,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399622	0,00	460,00	1.738.704,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399647	0,00	435,32	1.738.269,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399648	0,00	6,06	1.738.263,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399700	0,00	3,42	1.738.259,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399730	0,00	14,46	1.738.245,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399739	0,00	4,28	1.738.240,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399792	0,00	12,57	1.738.228,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399812	0,00	45,51	1.738.182,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399830	0,00	3,42	1.738.179,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400790	0,00	2,21	1.738.177,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401114	0,00	10,26	1.738.166,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401624	0,00	3,15	1.738.163,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401649	0,00	0,01	1.738.163,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400395	0,00	0,03	1.738.163,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401173	0,00	2,02	1.738.161,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401660	0,00	0,04	1.738.161,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401198	0,00	3,08	1.738.158,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401201	0,00	0,80	1.738.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401700	0,00	0,08	1.738.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400921	0,00	0,01	1.738.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401366	0,00	0,08	1.738.157,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401725	0,00	0,08	1.738.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401732	0,00	0,05	1.738.157,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401748	0,00	4,72	1.738.152,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400829	0,00	0,44	1.738.152,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401775	0,00	0,08	1.738.152,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401792	0,00	0,09	1.738.152,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400858	0,00	175,86	1.737.976,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400862	0,00	6,33	1.737.970,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401842	0,00	1,57	1.737.968,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400555	0,00	3,82	1.737.964,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401852	0,00	0,05	1.737.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401009	0,00	2,02	1.737.962,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401015	0,00	2,67	1.737.959,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401016	0,00	0,09	1.737.959,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400673	0,00	0,09	1.737.959,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401472	0,00	0,09	1.737.959,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401485	0,00	0,05	1.737.959,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401493	0,00	0,59	1.737.958,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401508	0,00	0,09	1.737.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400323	0,00	96,39	1.737.862,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401552	0,00	0,09	1.737.862,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401570	0,00	0,09	1.737.862,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401574	0,00	0,83	1.737.861,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401580	0,00	0,09	1.737.861,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400349	0,00	0,67	1.737.860,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401585	0,00	0,01	1.737.860,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401615	0,00	0,02	1.737.860,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400365	0,00	31,74	1.737.828,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399596	0,00	280,00	1.737.548,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.7087
	17276	7399608	0,00	1.243,82	1.736.305,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399629	0,00	4,60	1.736.300,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399666	0,00	1.640,20	1.734.660,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399729	0,00	2,92	1.734.657,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399760	0,00	14,82	1.734.642,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399761	0,00	89,41	1.734.553,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399770	0,00	15,35	1.734.537,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399783	0,00	117,82	1.734.420,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399791	0,00	155,00	1.734.265,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399821	0,00	27,38	1.734.237,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399825	0,00	920,00	1.733.317,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399831	0,00	116,69	1.733.200,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400788	0,00	2,67	1.733.198,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401629	0,00	0,02	1.733.198,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401635	0,00	0,05	1.733.198,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401641	0,00	0,83	1.733.197,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401655	0,00	0,13	1.733.197,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401692	0,00	0,83	1.733.196,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400418	0,00	2,52	1.733.193,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401721	0,00	0,09	1.733.193,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400236	0,00	0,87	1.733.192,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400815	0,00	0,66	1.733.192,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401374	0,00	0,04	1.733.192,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401752	0,00	0,35	1.733.191,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400838	0,00	9,09	1.733.182,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401778	0,00	0,09	1.733.182,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401779	0,00	0,09	1.733.182,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401782	0,00	0,04	1.733.182,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400843	0,00	0,29	1.733.182,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401799	0,00	0,02	1.733.182,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400261	0,00	12,67	1.733.169,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400872	0,00	2,30	1.733.167,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401365	0,00	0,83	1.733.166,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401393	0,00	0,09	1.733.166,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401405	0,00	0,05	1.733.166,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401414	0,00	0,59	1.733.165,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401427	0,00	0,59	1.733.165,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401448	0,00	1,65	1.733.163,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400642	0,00	0,57	1.733.162,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401497	0,00	16,07	1.733.146,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401519	0,00	0,83	1.733.146,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401104	0,00	0,23	1.733.145,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401605	0,00	0,02	1.733.145,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399617	0,00	0,38	1.733.145,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399624	0,00	2.675,00	1.730.470,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399625	0,00	1,78	1.730.468,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399644	0,00	1,10	1.730.467,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399686	0,00	2.955,37	1.727.512,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399690	0,00	256,91	1.727.255,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399713	0,00	3.768,20	1.723.487,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399745	0,00	660,69	1.722.826,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399750	0,00	30,66	1.722.795,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399752	0,00	6,86	1.722.788,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399809	0,00	4,41	1.722.784,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399824	0,00	1,02	1.722.783,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401620	0,00	0,02	1.722.783,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401355	0,00	0,02	1.722.783,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401701	0,00	1,57	1.722.781,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401723	0,00	0,83	1.722.780,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401698	0,00	0,59	1.722.780,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401209	0,00	0,09	1.722.780,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400825	0,00	2,02	1.722.778,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400256	0,00	76,49	1.722.701,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401825	0,00	0,39	1.722.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400576	0,00	0,23	1.722.701,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401389	0,00	0,04	1.722.701,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401391	0,00	0,10	1.722.701,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400964	0,00	0,03	1.722.700,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401483	0,00	1,57	1.722.699,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401451	0,00	0,13	1.722.699,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401453	0,00	0,16	1.722.699,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401477	0,00	0,59	1.722.698,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401021	0,00	50,94	1.722.647,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400298	0,00	0,23	1.722.647,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401509	0,00	0,09	1.722.647,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401529	0,00	0,08	1.722.647,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401533	0,00	0,02	1.722.647,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401543	0,00	0,08	1.722.647,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400330	0,00	0,22	1.722.646,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401569	0,00	0,05	1.722.646,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400342	0,00	29,12	1.722.617,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401085	0,00	3,52	1.722.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401587	0,00	0,05	1.722.614,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401111	0,00	234,48	1.722.379,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401113	0,00	2,17	1.722.377,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399610	0,00	2.434,38	1.719.943,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399656	0,00	1.838,25	1.718.104,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399683	0,00	312,03	1.717.792,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399706	0,00	1,53	1.717.791,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399718	0,00	16.140,76	1.701.650,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399728	0,00	579,64	1.701.070,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399732	0,00	356,50	1.700.714,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399741	0,00	185,37	1.700.529,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399803	0,00	298,80	1.700.230,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401619	0,00	0,47	1.700.229,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401636	0,00	0,01	1.700.229,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401640	0,00	16,07	1.700.213,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401662	0,00	0,05	1.700.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401680	0,00	0,17	1.700.213,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401696	0,00	0,02	1.700.213,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400421	0,00	1,31	1.700.212,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400428	0,00	0,04	1.700.212,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401727	0,00	0,09	1.700.211,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401740	0,00	16,07	1.700.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400823	0,00	3,41	1.700.192,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401772	0,00	0,59	1.700.191,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400260	0,00	0,03	1.700.191,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400469	0,00	5,70	1.700.186,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401379	0,00	0,35	1.700.185,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401790	0,00	0,59	1.700.185,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400873	0,00	0,17	1.700.185,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401836	0,00	0,09	1.700.184,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401846	0,00	0,02	1.700.184,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401849	0,00	0,09	1.700.184,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400567	0,00	3,48	1.700.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401322	0,00	0,51	1.700.180,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401432	0,00	0,22	1.700.180,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401437	0,00	0,02	1.700.180,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400743	0,00	1,86	1.700.178,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401469	0,00	16,07	1.700.162,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401471	0,00	0,08	1.700.162,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400486	0,00	80,33	1.700.082,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401517	0,00	0,05	1.700.082,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400320	0,00	8,61	1.700.073,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401555	0,00	1,57	1.700.072,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401559	0,00	0,09	1.700.071,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401564	0,00	0,47	1.700.071,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401571	0,00	4,43	1.700.067,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401595	0,00	0,02	1.700.067,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401600	0,00	0,02	1.700.067,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401603	0,00	3,15	1.700.063,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400895	0,00	0,97	1.700.062,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399601	0,00	41,40	1.700.021,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399604	0,00	7,25	1.700.014,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399618	0,00	1.148,40	1.698.865,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399619	0,00	1.740,00	1.697.125,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399638	0,00	95,78	1.697.030,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399651	0,00	654,72	1.696.375,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399671	0,00	10,92	1.696.364,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16052 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.554.070,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399675	0,00	3,44	1.696.361,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399705	0,00	72,66	1.696.288,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399768	0,00	1.900,57	1.694.387,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399773	0,00	252,74	1.694.135,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399800	0,00	15,70	1.694.119,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400795	0,00	1,16	1.694.118,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401354	0,00	0,09	1.694.118,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401683	0,00	0,02	1.694.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401709	0,00	16,07	1.694.102,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401369	0,00	0,05	1.694.101,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401741	0,00	0,01	1.694.101,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401750	0,00	0,11	1.694.101,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401751	0,00	0,13	1.694.101,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401812	0,00	16,07	1.694.085,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401814	0,00	0,71	1.694.084,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400870	0,00	0,05	1.694.084,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401287	0,00	0,06	1.694.084,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401291	0,00	0,40	1.694.084,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401835	0,00	0,59	1.694.083,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400558	0,00	0,57	1.694.083,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401312	0,00	236,15	1.693.847,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400608	0,00	175,86	1.693.671,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400614	0,00	0,95	1.693.670,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400971	0,00	117,24	1.693.553,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401400	0,00	0,09	1.693.552,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400979	0,00	5,68	1.693.547,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401440	0,00	0,05	1.693.547,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401017	0,00	0,05	1.693.547,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401443	0,00	0,08	1.693.547,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401538	0,00	0,09	1.693.547,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400712	0,00	6,33	1.693.540,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401093	0,00	78,72	1.693.461,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401614	0,00	0,02	1.693.461,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400367	0,00	4,13	1.693.457,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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:	27.990,54
3.536,60	4.628,56	26.898,58	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		

Conta Analítica: 16055 1.1.5.02.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	22.232,27
--	--	--	--	------------------------	-----------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17678	7512162	381,60	0,00	22.613,87	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917 OC51365
	17678	7512178	255,00	0,00	22.868,87	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529 OC50775
08/09/2022	17678	7512108	1.018,70	0,00	23.887,57	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672 OC51366
	17678	7512128	322,00	0,00	24.209,57	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276 OC50814
12/09/2022	17678	7512195	3.570,00	0,00	27.779,57	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517 OC51364
15/09/2022	17678	7512088	4.800,00	0,00	32.579,57	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782 OC
21/09/2022	17678	7512157	4.076,20	0,00	36.655,77	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 8978 OC52810
22/09/2022	17678	7512112	110,60	0,00	36.766,37	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886 OC50776
26/09/2022	17678	7512094	764,24	0,00	37.530,61	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770 OC53673
30/09/2022	17678	7512090	335,21	0,00	37.865,82	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670
	17276	7399862	579,90	0,00	38.445,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399833	0,00	14.386,57	24.059,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512132	586,63	0,00	24.645,78	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811
	17276	7399856	0,00	198,50	24.447,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399868	0,00	163,50	24.283,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399861	0,00	62,91	24.220,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399863	0,00	568,21	23.652,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399865	0,00	401,77	23.250,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399839	0,00	97,33	23.153,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			16.800,08	15.878,79	23.153,56	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			16.800,08	15.878,79	23.153,56	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA				Saldo Anterior:	781,34
---	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	17678	7512089	93.233,02	0,00	94.014,36	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1304 OC
	17678	7512181	400,00	0,00	94.414,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654 OC49286
14/09/2022	17678	7512220	600,00	0,00	95.014,36	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700 OC49286
16/09/2022	17678	7512167	684.025,64	0,00	779.040,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1305 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16056 1.1.5.02.01.005 - NUTRICA0 E DIETETICA

Saldo Anterior: 781,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2022	17678	7512152	915,00	0,00	779.955,00 REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372 OC53031
26/09/2022	17678	7512196	906,00	0,00	780.861,00 REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757 OC53574
30/09/2022	17276	7399844	0,00	779.145,68	1.715,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			780.079,66	779.145,68	1.715,32 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			780.079,66	779.145,68	1.715,32 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA0 E DIETETICA

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 88.326,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512179	504,96	0,00	88.831,07 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066 OC
06/09/2022	17678	7512191	378,72	0,00	89.209,79 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099 OC
08/09/2022	17678	7512122	5.367,66	0,00	94.577,45 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076 OC
09/09/2022	17678	7512095	220,92	0,00	94.798,37 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126 OC
	17678	7512115	152,10	0,00	94.950,47 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117 OC
14/09/2022	17678	7512193	6.436,26	0,00	101.386,73 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145 OC
	17678	7512216	1.004,46	0,00	102.391,19 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141 OC
	17678	7512166	152,10	0,00	102.543,29 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142 OC
16/09/2022	17678	7512103	1.288,50	0,00	103.831,79 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177 OC
	17678	7512127	152,10	0,00	103.983,89 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178 OC
19/09/2022	17678	7512085	1.936,64	0,00	105.920,53 REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44 OC52824
20/09/2022	17678	7512092	152,10	0,00	106.072,63 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224 OC
	17678	7512173	694,32	0,00	106.766,95 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223 OC
	17678	7512231	4.940,22	0,00	111.707,17 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233 OC
22/09/2022	17678	7512139	967,68	0,00	112.674,85 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255 OC
	17678	7512202	3.400,00	0,00	116.074,85 REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707 OC52220
	17678	7512206	152,10	0,00	116.226,95 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256 OC
23/09/2022	17678	7512197	5.370,40	0,00	121.597,35 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273 OC
27/09/2022	17678	7512110	1.067,58	0,00	122.664,93 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293 OC
30/09/2022	17678	7512129	608,40	0,00	123.273,33 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329 OC
	17276	7400013	835,84	0,00	124.109,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512114	667,98	0,00	124.777,15 REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328 OC
	17276	7399832	0,00	46.867,24	77.909,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			36.451,04	46.867,24	77.909,91 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16058 1.1.5.02.01.007 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 88.326,11

36.451,04 46.867,24 77.909,91 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 16059 1.1.5.02.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.851,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2022	17279	7401893	270,60	0,00	2.121,90 NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
30/09/2022	17276	7399835	0,00	270,60	1.851,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>270,60</u>	<u>270,60</u>	<u>1.851,30</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>270,60</u>	<u>270,60</u>	<u>1.851,30</u> <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16060 1.1.5.02.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 51.390,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2022	17678	7512105	248,00	0,00	51.638,54 REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103 OC52271
30/09/2022	17276	7399855	72,50	0,00	51.711,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399834	0,00	1.807,77	49.903,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399842	72,50	0,00	49.975,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399854	72,50	0,00	50.048,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399838	13,40	0,00	50.061,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>478,90</u>	<u>1.807,77</u>	<u>50.061,67</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>478,90</u>	<u>1.807,77</u>	<u>50.061,67</u> <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512099	352,04	0,00	1.782.229,24 REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787 OC51980
	17279	7401903	219,52	0,00	1.782.448,76 NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401888	8.803,82	0,00	1.791.252,58 NOTA DE DOACAO Nº 358429 SÉRIE
	17279	7401914	182,94	0,00	1.791.435,52 NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401879	254,32	0,00	1.791.689,84 NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401896	394,02	0,00	1.792.083,86 NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17678	7512143	573,70	0,00	1.792.657,56 REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986 OC51981
	17279	7401913	1.096,68	0,00	1.793.754,24 NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
02/09/2022	17678	7512163	1.870,00	0,00	1.795.624,24 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057 OC52101
	17678	7512145	2.285,00	0,00	1.797.909,24 REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777 OC52092

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17678	7512146	2.134,24	0,00	1.800.043,48	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916 OC52102
	17678	7512147	1.678,14	0,00	1.801.721,62	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 OC52185
	17678	7512100	1.400,00	0,00	1.803.121,62	REF. A COMPRA DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589 OC52021
	17678	7512101	1.358,00	0,00	1.804.479,62	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413 OC52132
05/09/2022	17678	7512165	422,00	0,00	1.804.901,62	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063 OC52168
	17678	7512213	6.879,89	0,00	1.811.781,51	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977 OC52077
	17678	7512150	660,00	0,00	1.812.441,51	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712 OC52100
	17678	7512104	2.610,00	0,00	1.815.051,51	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272 OC52164
06/09/2022	17678	7512234	708,84	0,00	1.815.760,35	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180 OC51974
	17678	7512169	113,40	0,00	1.815.873,75	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391 OC52167
	17279	7401887	8.050,35	0,00	1.823.924,10	NOTA DE DOACAO Nº 07072022 SÉRIE
	17678	7512148	351,11	0,00	1.824.275,21	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084 OC51974
	17678	7512121	2.701,50	0,00	1.826.976,71	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389 OC52133
	17678	7512149	3.340,00	0,00	1.830.316,71	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205 OC52101
08/09/2022	17678	7512117	190.091,90	0,00	2.020.408,61	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098 OC52079
	17678	7512168	32,00	0,00	2.020.440,61	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595 OC52078
	17678	7512217	8.000,00	0,00	2.028.440,61	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065 OC52080
	17678	7512151	2.221,36	0,00	2.030.661,97	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119 OC51974
	17678	7512218	28.350,00	0,00	2.059.011,97	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824 OC52078
09/09/2022	17678	7512116	1.497,00	0,00	2.060.508,97	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243 OC52103
	17279	7401897	26.411,47	0,00	2.086.920,44	NOTA DE DOACAO Nº 360033 SÉRIE
12/09/2022	17678	7512239	1.230,00	0,00	2.088.150,44	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875 OC53068
	17678	7512125	684,00	0,00	2.088.834,44	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405 OC53067
	17678	7512113	1.621,20	0,00	2.090.455,64	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620 OC52131
13/09/2022	17678	7512205	1.040,00	0,00	2.091.495,64	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951 OC53066
	17678	7512154	4.080,00	0,00	2.095.575,64	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401 OC50972
14/09/2022	17678	7512224	367,50	0,00	2.095.943,14	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404 OC53129
	17678	7512102	860,56	0,00	2.096.803,70	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24691 OC45508

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	17678	7512194	18.806,02	0,00	2.115.609,72	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24689 OC51633
15/09/2022	17678	7512184	870,00	0,00	2.116.479,72	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376 OC53130
16/09/2022	17678	7512210	5.062,40	0,00	2.121.542,12	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263 OC53113
17/09/2022	17678	7512219	17,64	0,00	2.121.559,76	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1583 OC50055
19/09/2022	17678	7512153	2.160,00	0,00	2.123.719,76	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577 OC48478
21/09/2022	17678	7512211	320,00	0,00	2.124.039,76	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450 OC52078
22/09/2022	17678	7512093	126,60	0,00	2.124.166,36	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624 OC51982
23/09/2022	17279	7401894	296,48	0,00	2.124.462,84	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17678	7512140	687,36	0,00	2.125.150,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24881 OC45508
	17678	7512141	4.388,28	0,00	2.129.538,48	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24880 OC51633
	17279	7401919	312,00	0,00	2.129.850,48	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17678	7512204	1.089,72	0,00	2.130.940,20	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24882 OC43663
	17279	7401878	453,62	0,00	2.131.393,82	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17279	7401920	328,35	0,00	2.131.722,17	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE
	17678	7512158	16.309,13	0,00	2.148.031,30	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 24878 OC51633
	17279	7401895	913,90	0,00	2.148.945,20	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE
	17678	7512230	1.080,00	0,00	2.150.025,20	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689 OC48478
26/09/2022	17678	7512187	138,45	0,00	2.150.163,65	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1605 OC52166
28/09/2022	17279	7401912	30.813,38	0,00	2.180.977,03	NOTA DE DOACAO Nº 361819 SÉRIE U
29/09/2022	17678	7512225	3.024,00	0,00	2.184.001,03	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819 OC48478
30/09/2022	17276	7399594	145,03	0,00	2.184.146,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401142	139,85	0,00	2.184.285,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401145	3,30	0,00	2.184.289,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,30	0,00	2.184.299,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	32,33	0,00	2.184.331,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	89,78	0,00	2.184.421,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,15	0,00	2.184.421,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400514	7,49	0,00	2.184.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,39	0,00	2.184.429,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400049	0,36	0,00	2.184.430,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400053	16,88	0,00	2.184.446,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,35	0,00	2.184.456,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	32,00	0,00	2.184.488,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	232,81	0,00	2.184.721,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	781,15	0,00	2.185.502,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	275,25	0,00	2.185.777,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.448,32	0,00	2.188.225,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,18	0,00	2.188.255,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400929	69,00	0,00	2.188.324,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,73	0,00	2.188.348,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	222,17	0,00	2.188.570,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	724,14	0,00	2.189.294,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400093	111,34	0,00	2.189.406,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.113,39	0,00	2.190.519,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	453,62	0,00	2.190.973,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,60	0,00	2.191.015,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,18	0,00	2.191.039,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,37	0,00	2.191.056,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	137,75	0,00	2.191.194,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401865	15,60	0,00	2.191.209,84 INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	183,91	0,00	2.191.393,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400111	6,96	0,00	2.191.400,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,62	0,00	2.191.582,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,12	0,00	2.191.597,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400537	56,08	0,00	2.191.653,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.311,29	0,00	2.193.964,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	184,11	0,00	2.194.148,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,68	0,00	2.194.162,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,95	0,00	2.194.173,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,71	0,00	2.194.175,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	292,81	0,00	2.194.468,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,95	0,00	2.194.488,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,15	0,00	2.194.494,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,14	0,00	2.194.514,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,37	0,00	2.194.533,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,08	0,00	2.194.582,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	59,41	0,00	2.194.642,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	0,75	0,00	2.194.642,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,90	0,00	2.194.661,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	599,74	0,00	2.195.261,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,79	0,00	2.195.262,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,80	0,00	2.195.281,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	236,38	0,00	2.195.517,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,56	0,00	2.195.525,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,31	0,00	2.195.531,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.653,39	0,00	2.197.184,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,43	0,00	2.197.185,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400943	0,06	0,00	2.197.185,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,77	0,00	2.197.187,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,42	0,00	2.197.188,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.479,98	0,00	2.199.668,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	722,37	0,00	2.200.390,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	382,44	0,00	2.200.773,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	498,69	0,00	2.201.271,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	139,34	0,00	2.201.411,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400190	1.025,53	0,00	2.202.436,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,75	0,00	2.202.490,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400731	67,41	0,00	2.202.557,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400960	0,95	0,00	2.202.558,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400963	48,04	0,00	2.202.606,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,00	0,00	2.202.629,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,26	0,00	2.202.634,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,99	0,00	2.202.639,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	164,73	0,00	2.202.803,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400203	15.406,69	0,00	2.218.210,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400207	719,29	0,00	2.218.929,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.089,72	0,00	2.220.019,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.089,28	0,00	2.224.108,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400287	20,08	0,00	2.224.129,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400618	2,24	0,00	2.224.131,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	95,65	0,00	2.224.226,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	10,22	0,00	2.224.237,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,19	0,00	2.224.239,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	278,17	0,00	2.224.517,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,58	0,00	2.224.552,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400231	0,87	0,00	2.224.552,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.241,91	0,00	2.228.794,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401454	0,90	0,00	2.228.795,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,88	0,00	2.228.803,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	217,37	0,00	2.229.021,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	421,20	0,00	2.229.442,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,49	0,00	2.229.463,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,30	0,00	2.229.463,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400669	1,79	0,00	2.229.465,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,83	0,00	2.229.476,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,00	0,00	2.229.483,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401018	8,96	0,00	2.229.492,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,77	0,00	2.229.499,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,90	0,00	2.229.518,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,79	0,00	2.229.563,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	195,21	0,00	2.229.758,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,83	0,00	2.229.760,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401039	31,52	0,00	2.229.791,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	101,49	0,00	2.229.893,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	96,00	0,00	2.229.989,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,91	0,00	2.229.993,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400703	7,32	0,00	2.230.001,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400705	23,31	0,00	2.230.024,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,02	0,00	2.230.043,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,95	0,00	2.230.087,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,86	0,00	2.230.116,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,35	0,00	2.230.118,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401071	4,02	0,00	2.230.122,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,08	0,00	2.230.133,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400500	11,83	0,00	2.230.145,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400753	0,67	0,00	2.230.146,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	141,21	0,00	2.230.287,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,48	0,00	2.230.304,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401089	9,35	0,00	2.230.313,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400368	7,11	0,00	2.230.320,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,13	0,00	2.230.334,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,00	0,00	2.230.377,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	159,06	0,00	2.230.536,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28.488,21	0,00	2.259.024,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	46,00	0,00	2.259.070,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400030	0,63	0,00	2.259.071,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400035	182,30	0,00	2.259.253,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	856,87	0,00	2.260.110,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399869	679,99	0,00	2.260.790,74 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399902	1.139,21	0,00	2.261.929,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399933	138,21	0,00	2.262.068,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400019	0,36	0,00	2.262.068,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512185	21.000,00	0,00	2.283.068,52 REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904 OC54073
	17276	7399594	17,79	0,00	2.283.086,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	148,82	0,00	2.283.235,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	709,89	0,00	2.283.945,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	175,03	0,00	2.284.120,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,83	0,00	2.284.121,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	379,00	0,00	2.284.500,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,21	0,00	2.284.504,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400413	1,99	0,00	2.284.506,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400414	12,06	0,00	2.284.518,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.927,50	0,00	2.286.445,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401185	3,00	0,00	2.286.448,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401187	1,43	0,00	2.286.450,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401685	0,79	0,00	2.286.450,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,52	0,00	2.286.459,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	687,33	0,00	2.287.146,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.645,56	0,00	2.291.792,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400055	55,72	0,00	2.291.847,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400423	4,03	0,00	2.291.852,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400424	53,48	0,00	2.291.905,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400432	14,64	0,00	2.291.920,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400439	0,07	0,00	2.291.920,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400518	21,82	0,00	2.291.942,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	946,47	0,00	2.292.888,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400807	19,14	0,00	2.292.907,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.871,06	0,00	2.295.778,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	937,61	0,00	2.296.716,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401218	11,43	0,00	2.296.727,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	79,04	0,00	2.296.806,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	134,34	0,00	2.296.941,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400062	7,40	0,00	2.296.948,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,06	0,00	2.296.970,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400075	89,07	0,00	2.297.059,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	202,44	0,00	2.297.262,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,05	0,00	2.297.281,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,16	0,00	2.297.291,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400926	13,44	0,00	2.297.304,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	272,79	0,00	2.297.577,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,53	0,00	2.297.579,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401759	0,90	0,00	2.297.579,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	316,54	0,00	2.297.896,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	265,17	0,00	2.298.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400087	124,85	0,00	2.298.286,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,18	0,00	2.298.289,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400089	223,41	0,00	2.298.513,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400098	96,30	0,00	2.298.609,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.567,67	0,00	2.300.177,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	581,11	0,00	2.300.758,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.200,53	0,00	2.302.958,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400257	3,30	0,00	2.302.962,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,77	0,00	2.302.962,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	1,96	0,00	2.302.964,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.214,96	0,00	2.304.179,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	205,52	0,00	2.304.385,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401381	0,90	0,00	2.304.386,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.198,31	0,00	2.305.584,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	150,64	0,00	2.305.735,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400113	0,42	0,00	2.305.735,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	27,72	0,00	2.305.763,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400118	90,37	0,00	2.305.853,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,84	0,00	2.305.856,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400532	0,16	0,00	2.305.856,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13.670,21	0,00	2.319.526,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,89	0,00	2.319.553,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400932	5,08	0,00	2.319.558,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.017,56	0,00	2.320.576,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401282	1,99	0,00	2.320.578,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401289	1,88	0,00	2.320.580,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,00	0,00	2.320.624,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400128	0,55	0,00	2.320.624,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	362,70	0,00	2.320.987,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,68	0,00	2.321.059,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	89,53	0,00	2.321.148,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,44	0,00	2.321.149,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.264,68	0,00	2.324.413,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	165,56	0,00	2.324.579,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	80,64	0,00	2.324.659,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,71	0,00	2.324.661,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,04	0,00	2.324.662,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	141,35	0,00	2.324.804,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	271,15	0,00	2.325.075,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401303	0,26	0,00	2.325.075,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,48	0,00	2.325.079,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	100,52	0,00	2.325.180,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	96,24	0,00	2.325.276,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	953,20	0,00	2.326.229,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,81	0,00	2.326.252,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400590	10,67	0,00	2.326.263,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400935	5,70	0,00	2.326.269,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401316	0,09	0,00	2.326.269,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	460,99	0,00	2.326.730,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401333	32,95	0,00	2.326.763,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400173	0,23	0,00	2.326.763,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400176	34,09	0,00	2.326.797,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15.420,00	0,00	2.342.217,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400185	104,83	0,00	2.342.322,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	328,71	0,00	2.342.651,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,81	0,00	2.342.654,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,80	0,00	2.342.677,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400611	0,61	0,00	2.342.678,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	73,13	0,00	2.342.751,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400973	0,66	0,00	2.342.752,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,50	0,00	2.342.752,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,33	0,00	2.342.752,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,93	0,00	2.342.781,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,95	0,00	2.342.782,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,97	0,00	2.342.803,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	369,75	0,00	2.343.173,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,67	0,00	2.343.266,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,13	0,00	2.343.266,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400635	1,64	0,00	2.343.267,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400637	174,00	0,00	2.343.441,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	228,32	0,00	2.343.670,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400989	11,25	0,00	2.343.681,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,68	0,00	2.343.695,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,30	0,00	2.343.696,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,18	0,00	2.343.699,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	89,64	0,00	2.343.789,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	195,21	0,00	2.343.984,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400221	2,71	0,00	2.343.987,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,85	0,00	2.343.994,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,57	0,00	2.343.994,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401014	41,31	0,00	2.344.035,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,49	0,00	2.344.037,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,14	0,00	2.344.056,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,20	0,00	2.344.073,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,78	0,00	2.344.086,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,83	0,00	2.344.095,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,37	0,00	2.344.129,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,70	0,00	2.344.170,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,36	0,00	2.344.174,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,27	0,00	2.344.200,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	106,16	0,00	2.344.306,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	303,00	0,00	2.344.609,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,34	0,00	2.344.612,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,95	0,00	2.344.636,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,51	0,00	2.344.665,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	412,36	0,00	2.345.077,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,54	0,00	2.345.102,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400476	10,05	0,00	2.345.112,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401041	4,79	0,00	2.345.117,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,88	0,00	2.345.160,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401524	0,54	0,00	2.345.161,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400326	362,86	0,00	2.345.524,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,94	0,00	2.345.538,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400336	3,16	0,00	2.345.542,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	66,23	0,00	2.345.608,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,25	0,00	2.345.610,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,28	0,00	2.345.614,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,73	0,00	2.345.620,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,02	0,00	2.345.691,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,06	0,00	2.345.712,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,81	0,00	2.345.748,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	106,02	0,00	2.345.854,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	209,88	0,00	2.346.064,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,53	0,00	2.346.086,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400496	11,30	0,00	2.346.098,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	72,24	0,00	2.346.170,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,40	0,00	2.346.210,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	580,00	0,00	2.346.790,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,06	0,00	2.346.809,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	125,95	0,00	2.346.935,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6.090,90	0,00	2.353.026,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,81	0,00	2.353.062,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401112	32,40	0,00	2.353.094,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399981	49,08	0,00	2.353.144,07 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	50,01	0,00	2.353.194,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,29	0,00	2.353.228,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,00	0,00	2.353.277,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400032	2,60	0,00	2.353.279,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399872	12,36	0,00	2.353.292,33 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399815	2.430,47	0,00	2.355.722,80 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,14	0,00	2.355.731,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400021	0,80	0,00	2.355.732,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,05	0,00	2.355.737,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401648	0,90	0,00	2.355.738,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400379	18,42	0,00	2.355.757,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,43	0,00	2.355.757,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.513,21	0,00	2.359.270,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400397	13,61	0,00	2.359.284,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,27	0,00	2.359.285,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	657,86	0,00	2.359.943,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400399	9,25	0,00	2.359.952,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400400	7,29	0,00	2.359.960,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	132,80	0,00	2.360.092,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400513	1,91	0,00	2.360.094,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,68	0,00	2.360.121,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	635,98	0,00	2.360.757,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401205	1,42	0,00	2.360.758,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400050	3,84	0,00	2.360.762,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400056	4,03	0,00	2.360.766,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.520,34	0,00	2.362.287,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	209,49	0,00	2.362.496,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,80	0,00	2.362.516,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	157,62	0,00	2.362.673,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	367,54	0,00	2.363.041,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,00	0,00	2.363.048,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.735,47	0,00	2.366.783,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.216,61	0,00	2.370.000,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400079	0,34	0,00	2.370.000,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400245	1,79	0,00	2.370.002,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	98,21	0,00	2.370.100,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400527	72,23	0,00	2.370.173,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,04	0,00	2.370.175,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,19	0,00	2.370.175,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401228	3,64	0,00	2.370.179,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	262,21	0,00	2.370.441,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,59	0,00	2.370.450,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400085	86,90	0,00	2.370.537,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400096	1.281,94	0,00	2.371.819,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,27	0,00	2.371.907,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400465	9,99	0,00	2.371.917,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	129,33	0,00	2.372.047,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400470	0,07	0,00	2.372.047,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	90,47	0,00	2.372.137,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,76	0,00	2.372.161,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	114,25	0,00	2.372.275,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,30	0,00	2.372.284,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400898	23,66	0,00	2.372.307,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,11	0,00	2.372.356,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401262	0,08	0,00	2.372.356,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	0,17	0,00	2.372.357,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	56,87	0,00	2.372.413,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400106	0,28	0,00	2.372.414,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400110	96,58	0,00	2.372.510,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400115	3,65	0,00	2.372.514,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	173,32	0,00	2.372.687,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400124	1,46	0,00	2.372.689,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400544	0,55	0,00	2.372.689,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400545	17,79	0,00	2.372.707,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400546	6,68	0,00	2.372.714,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,27	0,00	2.372.802,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,71	0,00	2.372.803,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,79	0,00	2.372.853,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	124,82	0,00	2.372.977,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401866	603,11	0,00	2.373.580,98 INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17276	7400138	5,46	0,00	2.373.586,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.097,01	0,00	2.374.683,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.581,70	0,00	2.382.265,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	160,00	0,00	2.382.425,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,31	0,00	2.382.426,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,53	0,00	2.382.435,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	70,01	0,00	2.382.506,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,91	0,00	2.382.509,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	372,94	0,00	2.382.882,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,93	0,00	2.382.887,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	502,60	0,00	2.383.390,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401304	2,24	0,00	2.383.392,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	233,66	0,00	2.383.626,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.800,00	0,00	2.387.426,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,20	0,00	2.387.428,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400155	1,91	0,00	2.387.430,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,16	0,00	2.387.433,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	84,43	0,00	2.387.517,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400171	0,15	0,00	2.387.518,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	14,72	0,00	2.387.532,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,76	0,00	2.387.562,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,88	0,00	2.387.568,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.435,53	0,00	2.389.004,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	170,76	0,00	2.389.174,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400939	0,14	0,00	2.389.174,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	77,90	0,00	2.389.252,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	358,23	0,00	2.389.611,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	459,82	0,00	2.390.070,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.168,30	0,00	2.391.239,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400612	20,68	0,00	2.391.259,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	306,62	0,00	2.391.566,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,76	0,00	2.391.571,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,00	0,00	2.391.574,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	60,04	0,00	2.391.634,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400202	7,49	0,00	2.391.641,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	205,00	0,00	2.391.846,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400206	4,28	0,00	2.391.851,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10.221,56	0,00	2.402.072,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400209	403,71	0,00	2.402.476,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	205,20	0,00	2.402.681,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	343,66	0,00	2.403.025,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	295,52	0,00	2.403.320,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,93	0,00	2.403.340,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400992	13,62	0,00	2.403.354,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400289	10,94	0,00	2.403.365,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400640	4,03	0,00	2.403.369,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	50,82	0,00	2.403.420,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400998	7,13	0,00	2.403.427,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401004	32,40	0,00	2.403.459,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401475	0,90	0,00	2.403.460,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400235	18,78	0,00	2.403.479,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	57,48	0,00	2.403.536,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,78	0,00	2.403.537,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	35,58	0,00	2.403.573,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,71	0,00	2.403.644,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	639,71	0,00	2.404.284,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401023	0,07	0,00	2.404.284,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,84	0,00	2.404.319,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,01	0,00	2.404.319,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,63	0,00	2.404.320,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,26	0,00	2.404.320,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,23	0,00	2.404.343,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,91	0,00	2.404.344,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400686	302,67	0,00	2.404.647,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	167,88	0,00	2.404.815,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.063,29	0,00	2.407.878,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,00	0,00	2.407.891,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	427,91	0,00	2.408.319,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	107,78	0,00	2.408.426,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	188,44	0,00	2.408.615,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	518,40	0,00	2.409.133,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	80,34	0,00	2.409.214,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,72	0,00	2.409.261,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,15	0,00	2.409.277,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	903,72	0,00	2.410.180,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400763	3,94	0,00	2.410.184,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	59,28	0,00	2.410.243,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,01	0,00	2.410.258,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399984	2,42	0,00	2.410.261,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	239,47	0,00	2.410.500,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400009	0,67	0,00	2.410.501,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400025	154,72	0,00	2.410.656,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.010,59	0,00	2.412.666,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399879	57,87	0,00	2.412.724,72 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	27,60	0,00	2.412.752,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399908	1.426,26	0,00	2.414.178,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399927	1,55	0,00	2.414.180,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17678	7512201	13.950,00	0,00	2.428.130,13 REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022 OC54117
	17678	7512174	489,00	0,00	2.428.619,13 REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693 OC54113
	17276	7399594	212,75	0,00	2.428.831,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,71	0,00	2.428.839,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	33,59	0,00	2.428.873,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	198,41	0,00	2.429.071,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,34	0,00	2.429.082,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	206,65	0,00	2.429.289,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	164,55	0,00	2.429.454,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401168	9,21	0,00	2.429.463,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401674	0,90	0,00	2.429.464,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,08	0,00	2.429.482,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	166,66	0,00	2.429.648,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,91	0,00	2.429.666,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401189	11,30	0,00	2.429.678,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	68,73	0,00	2.429.746,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401705	0,90	0,00	2.429.747,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	268,79	0,00	2.430.016,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400438	2,51	0,00	2.430.019,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,70	0,00	2.430.023,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400440	34,47	0,00	2.430.058,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400519	9,21	0,00	2.430.067,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	451,89	0,00	2.430.519,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.567,02	0,00	2.432.086,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	630,12	0,00	2.432.716,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	59,28	0,00	2.432.775,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	331,34	0,00	2.433.107,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401239	12,93	0,00	2.433.120,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401248	76,56	0,00	2.433.196,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,01	0,00	2.433.196,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	929,20	0,00	2.434.125,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	144,38	0,00	2.434.270,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,20	0,00	2.434.275,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.468,95	0,00	2.441.744,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	73,87	0,00	2.441.818,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	74,92	0,00	2.441.893,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400472	7,11	0,00	2.441.900,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,40	0,00	2.441.916,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400887	4,75	0,00	2.441.921,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,08	0,00	2.441.929,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,16	0,00	2.441.949,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	66,23	0,00	2.442.015,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401271	0,37	0,00	2.442.016,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400108	27,81	0,00	2.442.044,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.448,75	0,00	2.443.492,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11.924,00	0,00	2.455.416,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.118,09	0,00	2.457.534,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400120	0,86	0,00	2.457.535,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	219,52	0,00	2.457.755,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14.560,64	0,00	2.472.315,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.087,50	0,00	2.473.403,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,97	0,00	2.473.409,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400141	50,92	0,00	2.473.460,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.295,21	0,00	2.474.755,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	157,95	0,00	2.474.913,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400570	270,82	0,00	2.475.184,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,60	0,00	2.475.203,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,63	0,00	2.475.205,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,82	0,00	2.475.217,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	461,96	0,00	2.475.679,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,35	0,00	2.475.716,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	55,59	0,00	2.475.772,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.780,40	0,00	2.481.552,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400165	1,37	0,00	2.481.554,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,57	0,00	2.481.591,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400582	11,30	0,00	2.481.602,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400587	153,12	0,00	2.481.756,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	747,09	0,00	2.482.503,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	53,99	0,00	2.482.557,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400945	52,07	0,00	2.482.609,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	108,76	0,00	2.482.717,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,47	0,00	2.482.756,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	314,21	0,00	2.483.070,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400182	83,17	0,00	2.483.153,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,62	0,00	2.483.161,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,76	0,00	2.483.261,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401339	6,31	0,00	2.483.267,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,19	0,00	2.483.269,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,01	0,00	2.483.269,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,59	0,00	2.483.282,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400200	100,43	0,00	2.483.382,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.004,30	0,00	2.484.386,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,33	0,00	2.484.407,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400211	272,62	0,00	2.484.679,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	43,05	0,00	2.484.722,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400632	0,07	0,00	2.484.723,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,37	0,00	2.484.739,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,44	0,00	2.484.750,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400980	0,04	0,00	2.484.750,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,46	0,00	2.484.777,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,27	0,00	2.484.780,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401130	6,82	0,00	2.484.787,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,75	0,00	2.484.791,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,78	0,00	2.484.808,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	450,88	0,00	2.485.259,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	93,82	0,00	2.485.353,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400643	0,14	0,00	2.485.353,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,23	0,00	2.485.365,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	582,03	0,00	2.485.947,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401441	1,08	0,00	2.485.948,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	27,10	0,00	2.485.975,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,53	0,00	2.485.984,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	171,84	0,00	2.486.156,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,91	0,00	2.486.160,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400293	16,62	0,00	2.486.177,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	481,95	0,00	2.486.659,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.733,47	0,00	2.488.392,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400689	243,90	0,00	2.488.636,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,07	0,00	2.488.639,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400691	16,24	0,00	2.488.655,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	89,28	0,00	2.488.745,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,61	0,00	2.488.794,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,00	0,00	2.488.816,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400709	46,17	0,00	2.488.862,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	349,81	0,00	2.489.212,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.897,00	0,00	2.491.109,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400718	2,20	0,00	2.491.111,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,56	0,00	2.491.133,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.072,40	0,00	2.496.205,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,93	0,00	2.496.235,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,78	0,00	2.496.250,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400750	0,10	0,00	2.496.250,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	70,19	0,00	2.496.320,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	415,87	0,00	2.496.736,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,40	0,00	2.496.877,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401593	0,79	0,00	2.496.877,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400375	48,15	0,00	2.496.926,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399979	0,01	0,00	2.496.926,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	470,82	0,00	2.497.396,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399878	2,29	0,00	2.497.399,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399880	1,92	0,00	2.497.401,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	133,50	0,00	2.497.534,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399905	550,97	0,00	2.498.085,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399926	63,15	0,00	2.498.148,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399929	12,42	0,00	2.498.161,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399939	220,00	0,00	2.498.381,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399942	1.002,73	0,00	2.499.383,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399949	0,01	0,00	2.499.383,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399962	106.512,30	0,00	2.605.896,16 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399964	6,37	0,00	2.605.902,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400024	1,64	0,00	2.605.904,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	64,73	0,00	2.605.968,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401155	154,20	0,00	2.606.123,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401156	0,83	0,00	2.606.123,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,34	0,00	2.606.128,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,56	0,00	2.606.134,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	177,31	0,00	2.606.312,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400396	3,10	0,00	2.606.315,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	86,04	0,00	2.606.401,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401176	84,42	0,00	2.606.485,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,94	0,00	2.606.535,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,38	0,00	2.606.557,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	311,04	0,00	2.606.868,06 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400041	149,32	0,00	2.607.017,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,70	0,00	2.607.039,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,89	0,00	2.607.079,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,28	0,00	2.607.120,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	681,01	0,00	2.607.801,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400239	1,48	0,00	2.607.802,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	699,57	0,00	2.608.502,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,45	0,00	2.608.507,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400520	38,19	0,00	2.608.545,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	263,20	0,00	2.608.809,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,83	0,00	2.608.834,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	160,27	0,00	2.608.995,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,92	0,00	2.609.014,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.586,07	0,00	2.610.600,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,00	0,00	2.610.644,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	56,36	0,00	2.610.700,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401222	0,06	0,00	2.610.700,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401226	1,67	0,00	2.610.702,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	148,02	0,00	2.610.850,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.388,28	0,00	2.615.238,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400066	0,10	0,00	2.615.238,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,71	0,00	2.615.244,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,47	0,00	2.615.278,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,78	0,00	2.615.282,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401233	10,67	0,00	2.615.293,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,29	0,00	2.615.296,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400091	361,99	0,00	2.615.658,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	254,32	0,00	2.615.912,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400259	10,80	0,00	2.615.923,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,62	0,00	2.615.924,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,50	0,00	2.615.934,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	605,67	0,00	2.616.540,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,64	0,00	2.616.553,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400854	18,93	0,00	2.616.572,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401864	11,59	0,00	2.616.583,71 INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	230,00	0,00	2.616.813,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,14	0,00	2.616.825,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	834,30	0,00	2.617.660,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	550,97	0,00	2.618.211,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	32,86	0,00	2.618.243,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400536	64,84	0,00	2.618.308,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	130,42	0,00	2.618.439,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,23	0,00	2.618.483,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,65	0,00	2.618.502,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	57,95	0,00	2.618.560,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,89	0,00	2.618.584,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401279	3,58	0,00	2.618.588,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	76,17	0,00	2.618.664,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,52	0,00	2.618.671,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,28	0,00	2.618.675,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,80	0,00	2.618.775,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	5.345,76	0,00	2.624.121,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	107,19	0,00	2.624.228,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400569	54,92	0,00	2.624.283,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.810,00	0,00	2.627.093,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,80	0,00	2.627.117,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	122,15	0,00	2.627.240,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401297	44,82	0,00	2.627.284,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,96	0,00	2.627.327,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	388,02	0,00	2.627.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	546,00	0,00	2.628.261,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,32	0,00	2.628.268,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400161	0,32	0,00	2.628.268,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400162	0,10	0,00	2.628.268,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400168	248,73	0,00	2.628.517,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	32,39	0,00	2.628.549,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400578	2,50	0,00	2.628.552,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,94	0,00	2.628.602,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400938	2,15	0,00	2.628.604,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	132,27	0,00	2.628.736,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,51	0,00	2.628.737,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401313	1,37	0,00	2.628.738,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401315	11,83	0,00	2.628.750,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.185,69	0,00	2.631.936,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400174	23,77	0,00	2.631.959,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.577,00	0,00	2.635.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400186	17,60	0,00	2.635.554,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400596	19,09	0,00	2.635.573,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,01	0,00	2.635.598,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	79,04	0,00	2.635.677,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,37	0,00	2.635.715,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,28	0,00	2.635.718,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400970	28,93	0,00	2.635.747,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,44	0,00	2.635.747,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,38	0,00	2.635.752,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	0,63	0,00	2.635.753,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,88	0,00	2.635.755,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400194	26,67	0,00	2.635.782,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	301.530,95	0,00	2.937.313,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,47	0,00	2.937.360,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400987	0,16	0,00	2.937.360,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,28	0,00	2.937.380,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,53	0,00	2.937.402,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	135,68	0,00	2.937.538,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.604,77	0,00	2.939.142,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	640,00	0,00	2.939.782,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400227	191,91	0,00	2.939.974,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.435,01	0,00	2.942.409,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,11	0,00	2.942.426,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400645	0,37	0,00	2.942.426,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,91	0,00	2.942.427,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400647	114,99	0,00	2.942.542,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400655	3,16	0,00	2.942.545,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	94,71	0,00	2.942.640,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	766,80	0,00	2.943.406,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,20	0,00	2.943.424,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,63	0,00	2.943.424,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400233	0,13	0,00	2.943.424,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	106,73	0,00	2.943.531,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,98	0,00	2.943.574,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.471,82	0,00	2.945.046,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,71	0,00	2.945.054,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	126,60	0,00	2.945.180,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,14	0,00	2.945.181,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,34	0,00	2.945.182,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	49,94	0,00	2.945.232,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401137	41,31	0,00	2.945.273,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,47	0,00	2.945.291,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,75	0,00	2.945.292,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	2,39	0,00	2.945.295,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400305	0,68	0,00	2.945.295,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,12	0,00	2.945.302,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400309	17,28	0,00	2.945.320,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400475	11,93	0,00	2.945.332,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.065,00	0,00	2.949.397,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,55	0,00	2.949.418,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	273,17	0,00	2.949.691,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,28	0,00	2.949.694,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	143,40	0,00	2.949.837,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400704	144,64	0,00	2.949.982,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.955,09	0,00	2.957.937,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400719	32,33	0,00	2.957.969,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,16	0,00	2.957.983,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,49	0,00	2.958.024,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401078	55,37	0,00	2.958.079,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	986,52	0,00	2.959.066,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	54,16	0,00	2.959.120,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	145,57	0,00	2.959.265,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	224,73	0,00	2.959.490,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400351	27,54	0,00	2.959.518,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,94	0,00	2.959.533,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,12	0,00	2.959.575,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	115,79	0,00	2.959.690,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401086	54,92	0,00	2.959.745,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	439,35	0,00	2.960.185,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	115,00	0,00	2.960.300,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,07	0,00	2.960.306,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,72	0,00	2.960.399,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,14	0,00	2.960.411,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4.051,49	0,00	2.964.462,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400501	0,10	0,00	2.964.462,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.470,19	0,00	2.966.932,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400003	10,98	0,00	2.966.943,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	92,00	0,00	2.967.035,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,95	0,00	2.967.065,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	31,09	0,00	2.967.096,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	312,00	0,00	2.967.408,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.122,65	0,00	2.969.531,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399781	0,62	0,00	2.969.532,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399804	1.890,97	0,00	2.971.423,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399894	11.429,67	0,00	2.982.852,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	540,00	0,00	2.983.392,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399907	101,60	0,00	2.983.494,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399923	24,58	0,00	2.983.519,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399931	56,75	0,00	2.983.575,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399935	186,51	0,00	2.983.762,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	172,11	0,00	2.983.934,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399956	20,12	0,00	2.983.954,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,30	0,00	2.984.053,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,16	0,00	2.984.060,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,19	0,00	2.984.063,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399974	293,94	0,00	2.984.357,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,19	0,00	2.984.364,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	83,56	0,00	2.984.447,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400911	103,42	0,00	2.984.551,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,87	0,00	2.984.563,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400509	154,20	0,00	2.984.717,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401165	17,21	0,00	2.984.734,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,50	0,00	2.984.737,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,00	0,00	2.984.738,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,64	0,00	2.984.830,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	101,71	0,00	2.984.932,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,95	0,00	2.984.933,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,75	0,00	2.984.937,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,64	0,00	2.984.940,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	111,07	0,00	2.985.051,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	675,20	0,00	2.985.727,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	1.070,52	0,00	2.986.797,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400058	95,34	0,00	2.986.892,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400060	8,96	0,00	2.986.901,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	163,78	0,00	2.987.065,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,86	0,00	2.987.247,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.325,02	0,00	2.988.572,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,86	0,00	2.988.754,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.317,51	0,00	2.990.071,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401216	107,32	0,00	2.990.179,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401744	0,90	0,00	2.990.180,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400078	6,31	0,00	2.990.186,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,45	0,00	2.990.198,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	206,17	0,00	2.990.405,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	80,42	0,00	2.990.485,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400835	17,24	0,00	2.990.502,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400930	70,36	0,00	2.990.573,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,98	0,00	2.990.578,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,65	0,00	2.990.592,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401788	0,90	0,00	2.990.593,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400084	1,64	0,00	2.990.595,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	51,30	0,00	2.990.646,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400099	19,77	0,00	2.990.666,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	296,48	0,00	2.990.962,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400258	0,30	0,00	2.990.963,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	46,04	0,00	2.991.009,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,88	0,00	2.991.025,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,55	0,00	2.991.030,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,21	0,00	2.991.036,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.375,32	0,00	2.992.412,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,77	0,00	2.992.430,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	957,02	0,00	2.993.387,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401270	25,15	0,00	2.993.413,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.686,00	0,00	2.995.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,89	0,00	2.995.187,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	1,26	0,00	2.995.189,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	163,56	0,00	2.995.352,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,97	0,00	2.995.369,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,78	0,00	2.995.371,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,99	0,00	2.995.372,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,33	0,00	2.995.392,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400937	1,03	0,00	2.995.393,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401288	24,96	0,00	2.995.418,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401867	1.039,19	0,00	2.996.457,97 INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17276	7400133	1,19	0,00	2.996.459,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400143	268,36	0,00	2.996.727,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.451,80	0,00	3.002.179,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,42	0,00	3.002.191,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	406,40	0,00	3.002.598,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	61,78	0,00	3.002.659,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	177,46	0,00	3.002.837,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401299	0,91	0,00	3.002.838,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,15	0,00	3.002.843,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	73,88	0,00	3.002.917,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	322,20	0,00	3.003.239,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10,65	0,00	3.003.250,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.066,72	0,00	3.008.316,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	305,13	0,00	3.008.622,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,67	0,00	3.008.622,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,57	0,00	3.008.660,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401329	132,03	0,00	3.008.792,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401331	30,01	0,00	3.008.822,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	274,59	0,00	3.009.096,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,50	0,00	3.009.108,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,89	0,00	3.009.133,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	97,98	0,00	3.009.231,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,63	0,00	3.009.284,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.826,90	0,00	3.015.111,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,71	0,00	3.015.126,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400967	113,57	0,00	3.015.240,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.003,23	0,00	3.016.243,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	42,96	0,00	3.016.286,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401341	17,69	0,00	3.016.303,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401342	0,67	0,00	3.016.304,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400191	0,11	0,00	3.016.304,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	185,92	0,00	3.016.490,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12.111,30	0,00	3.028.601,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400625	1,43	0,00	3.028.603,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400628	7,56	0,00	3.028.610,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401410	0,90	0,00	3.028.611,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	510,15	0,00	3.029.121,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400213	0,14	0,00	3.029.122,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	993,38	0,00	3.030.115,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	16,36	0,00	3.030.131,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400216	51,24	0,00	3.030.183,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400217	46,36	0,00	3.030.229,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400225	8,78	0,00	3.030.238,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.740,00	0,00	3.031.978,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400644	3,78	0,00	3.031.982,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,28	0,00	3.032.000,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	133,73	0,00	3.032.134,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400999	2,15	0,00	3.032.136,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,77	0,00	3.032.138,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	31,50	0,00	3.032.170,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	352,20	0,00	3.032.522,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	124,85	0,00	3.032.647,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	29,64	0,00	3.032.677,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,07	0,00	3.032.680,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,26	0,00	3.032.681,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.120,95	0,00	3.034.802,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400668	19,61	0,00	3.034.822,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	151,43	0,00	3.034.973,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400677	1,30	0,00	3.034.974,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	26,06	0,00	3.035.000,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400681	3,32	0,00	3.035.004,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,53	0,00	3.035.006,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,33	0,00	3.035.008,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	147,59	0,00	3.035.155,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,95	0,00	3.035.179,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	45,03	0,00	3.035.224,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.447,19	0,00	3.040.671,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	94,71	0,00	3.040.766,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,24	0,00	3.040.767,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	72,19	0,00	3.040.839,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,66	0,00	3.040.858,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	94,50	0,00	3.040.953,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,60	0,00	3.040.972,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,40	0,00	3.041.026,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	649,07	0,00	3.041.675,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400885	0,17	0,00	3.041.675,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401098	29,00	0,00	3.041.704,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	36,16	0,00	3.041.740,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401092	6,68	0,00	3.041.747,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	25,65	0,00	3.041.772,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	46,95	0,00	3.041.819,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401110	11,59	0,00	3.041.831,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399987	8,71	0,00	3.041.840,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399996	630,12	0,00	3.042.470,17 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,66	0,00	3.042.472,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	10.433,59	0,00	3.052.906,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,27	0,00	3.052.909,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	333,20	0,00	3.053.242,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400027	1,23	0,00	3.053.244,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,82	0,00	3.053.315,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.000,48	0,00	3.060.316,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	252,76	0,00	3.060.569,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399722	1.718,46	0,00	3.062.287,64 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399886	1.243,28	0,00	3.063.530,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399891	13,34	0,00	3.063.544,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399910	69,53	0,00	3.063.613,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399914	3,36	0,00	3.063.617,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399918	3,98	0,00	3.063.621,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	99,74	0,00	3.063.720,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399945	3.800,00	0,00	3.067.520,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	75,60	0,00	3.067.596,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	426,47	0,00	3.068.022,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.542,00	0,00	3.069.564,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,12	0,00	3.069.657,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401166	1,15	0,00	3.069.658,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	57,48	0,00	3.069.715,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,28	0,00	3.069.762,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,06	0,00	3.069.784,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,96	0,00	3.069.788,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,41	0,00	3.069.790,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400516	2,97	0,00	3.069.793,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,44	0,00	3.069.801,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400038	0,26	0,00	3.069.802,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400043	147,71	0,00	3.069.949,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6.309,80	0,00	3.076.259,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,32	0,00	3.076.280,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400057	16,13	0,00	3.076.297,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,28	0,00	3.076.350,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	128,90	0,00	3.076.479,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,17	0,00	3.076.481,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	852,94	0,00	3.077.334,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	337,65	0,00	3.077.671,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,59	0,00	3.077.707,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	120,61	0,00	3.077.828,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401372	1,57	0,00	3.077.829,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401735	0,90	0,00	3.077.830,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,81	0,00	3.077.838,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400072	1,10	0,00	3.077.839,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400074	181,44	0,00	3.078.020,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400081	0,26	0,00	3.078.021,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400083	0,30	0,00	3.078.021,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	18,51	0,00	3.078.040,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,78	0,00	3.078.040,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,80	0,00	3.078.065,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	467,76	0,00	3.078.533,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,12	0,00	3.078.545,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37,51	0,00	3.078.583,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	434,73	0,00	3.079.017,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400526	66,27	0,00	3.079.084,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400826	0,03	0,00	3.079.084,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400925	7,56	0,00	3.079.091,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11.721,47	0,00	3.090.813,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	37.329,65	0,00	3.128.142,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400102	212,95	0,00	3.128.355,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400104	428,37	0,00	3.128.784,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,06	0,00	3.128.801,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	213,24	0,00	3.129.014,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400897	1,43	0,00	3.129.015,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401258	0,17	0,00	3.129.015,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400116	0,75	0,00	3.129.016,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,43	0,00	3.129.032,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,24	0,00	3.129.056,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	50,14	0,00	3.129.106,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	132,98	0,00	3.129.239,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401274	6,36	0,00	3.129.245,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	59,85	0,00	3.129.305,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,11	0,00	3.129.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	316,00	0,00	3.129.661,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401851	0,14	0,00	3.129.661,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400136	30,44	0,00	3.129.692,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12.555,00	0,00	3.142.247,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	2.035,12	0,00	3.144.282,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11.340,00	0,00	3.155.622,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,52	0,00	3.155.623,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,15	0,00	3.155.638,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	128,30	0,00	3.155.766,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,52	0,00	3.155.769,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	134,37	0,00	3.155.903,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,82	0,00	3.155.948,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401294	0,14	0,00	3.155.948,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401301	0,03	0,00	3.155.948,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400157	0,09	0,00	3.155.948,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400577	32,55	0,00	3.155.981,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	207,18	0,00	3.156.188,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400584	14,88	0,00	3.156.203,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400591	41,31	0,00	3.156.244,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	17,37	0,00	3.156.261,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400947	8,06	0,00	3.156.269,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	919,26	0,00	3.157.189,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401122	1,79	0,00	3.157.190,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401318	24,50	0,00	3.157.215,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	58,79	0,00	3.157.274,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400178	9,35	0,00	3.157.283,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13.279,63	0,00	3.170.563,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	453,21	0,00	3.171.016,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.207,02	0,00	3.172.223,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,32	0,00	3.172.236,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400962	36,85	0,00	3.172.273,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	266,49	0,00	3.172.540,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,05	0,00	3.172.546,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,90	0,00	3.172.553,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400975	21,48	0,00	3.172.575,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,52	0,00	3.172.583,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26.057,62	0,00	3.198.641,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	224,82	0,00	3.198.866,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400197	79,60	0,00	3.198.946,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	85,92	0,00	3.199.031,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,36	0,00	3.199.032,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400978	0,01	0,00	3.199.032,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400981	0,35	0,00	3.199.032,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400982	8,52	0,00	3.199.041,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,47	0,00	3.199.088,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400229	465,63	0,00	3.199.554,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7.760,46	0,00	3.207.314,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,68	0,00	3.207.337,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401000	2,74	0,00	3.207.340,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	24,97	0,00	3.207.365,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401007	4,88	0,00	3.207.370,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,03	0,00	3.207.374,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,69	0,00	3.207.376,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	34,72	0,00	3.207.411,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	182,94	0,00	3.207.594,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	23,95	0,00	3.207.618,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,18	0,00	3.207.619,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	53,76	0,00	3.207.673,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	106,16	0,00	3.207.779,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,83	0,00	3.207.781,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400667	1,94	0,00	3.207.783,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401024	23,31	0,00	3.207.806,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,91	0,00	3.207.809,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5,70	0,00	3.207.815,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,44	0,00	3.207.817,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,19	0,00	3.207.819,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400697	2,39	0,00	3.207.822,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	31,26	0,00	3.207.853,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	181,86	0,00	3.208.035,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	138,54	0,00	3.208.173,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401044	0,86	0,00	3.208.174,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401054	18,01	0,00	3.208.192,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	1.241,11	0,00	3.209.433,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400317	32,14	0,00	3.209.465,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	344,86	0,00	3.209.810,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,51	0,00	3.209.820,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	211,50	0,00	3.210.031,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400717	12,59	0,00	3.210.044,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	311,26	0,00	3.210.355,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	836,58	0,00	3.211.192,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,38	0,00	3.211.203,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401080	7,23	0,00	3.211.210,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401094	5,74	0,00	3.211.216,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.626,00	0,00	3.212.842,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	366,16	0,00	3.213.208,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	255,97	0,00	3.213.464,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,51	0,00	3.213.493,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	480,30	0,00	3.213.973,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,15	0,00	3.213.979,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399991	33,21	0,00	3.214.012,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399994	33,23	0,00	3.214.046,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399999	593,11	0,00	3.214.639,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	679,99	0,00	3.215.319,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	134,08	0,00	3.215.453,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.855,00	0,00	3.219.308,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	333,50	0,00	3.219.641,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,79	0,00	3.219.664,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.234,90	0,00	3.221.899,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3.552,50	0,00	3.225.451,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	220,00	0,00	3.225.671,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400034	0,40	0,00	3.225.672,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,00	0,00	3.225.678,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.856,27	0,00	3.227.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399928	2,07	0,00	3.227.536,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.637,65	0,00	3.229.174,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399946	35.080,19	0,00	3.264.254,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	13.294,50	0,00	3.277.549,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400908	8,60	0,00	3.277.557,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	92,31	0,00	3.277.649,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401151	7,11	0,00	3.277.657,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	19,91	0,00	3.277.676,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401159	39,68	0,00	3.277.716,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400389	0,06	0,00	3.277.716,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,51	0,00	3.277.726,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	22,00	0,00	3.277.748,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400410	3,02	0,00	3.277.751,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	27,07	0,00	3.277.778,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	215,55	0,00	3.277.993,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	56,75	0,00	3.278.050,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	121,97	0,00	3.278.172,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400243	0,07	0,00	3.278.172,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,26	0,00	3.278.180,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	612,54	0,00	3.278.793,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	80,24	0,00	3.278.873,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.782,50	0,00	3.284.656,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400808	2,78	0,00	3.284.658,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,96	0,00	3.284.661,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401367	0,90	0,00	3.284.662,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400064	225,86	0,00	3.284.888,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	60,00	0,00	3.284.948,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,00	0,00	3.284.974,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400069	3,39	0,00	3.284.978,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,72	0,00	3.284.985,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.756,87	0,00	3.286.742,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400525	43,47	0,00	3.286.786,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	85,19	0,00	3.286.871,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	233,66	0,00	3.287.105,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	5.216,80	0,00	3.292.321,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401236	4,65	0,00	3.292.326,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401238	3,96	0,00	3.292.330,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	34,37	0,00	3.292.364,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400095	1,50	0,00	3.292.366,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400105	1,57	0,00	3.292.367,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	35,22	0,00	3.292.403,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	14,93	0,00	3.292.418,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2,30	0,00	3.292.420,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401253	23,00	0,00	3.292.443,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,89	0,00	3.292.444,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401810	0,90	0,00	3.292.445,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400119	0,79	0,00	3.292.445,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400533	156,23	0,00	3.292.602,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400540	11,50	0,00	3.292.613,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400548	0,07	0,00	3.292.613,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	493,26	0,00	3.293.106,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	7,73	0,00	3.293.114,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401869	240,00	0,00	3.293.354,67	INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	98,33	0,00	3.293.453,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400140	540,00	0,00	3.293.993,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400146	242,64	0,00	3.294.235,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400147	7,92	0,00	3.294.243,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	40,17	0,00	3.294.283,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,65	0,00	3.294.284,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,73	0,00	3.294.291,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,01	0,00	3.294.306,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,72	0,00	3.294.306,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401306	4,67	0,00	3.294.311,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	44,23	0,00	3.294.355,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400158	66,14	0,00	3.294.421,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.056,51	0,00	3.295.478,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	248,45	0,00	3.295.726,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	222,48	0,00	3.295.949,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400575	0,13	0,00	3.295.949,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400586	63,60	0,00	3.296.013,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	317,99	0,00	3.296.331,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	1,39	0,00	3.296.332,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,67	0,00	3.296.354,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400953	141,84	0,00	3.296.495,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401320	0,18	0,00	3.296.496,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,17	0,00	3.296.504,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	47,32	0,00	3.296.551,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400177	2,85	0,00	3.296.554,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400187	5,48	0,00	3.296.559,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,11	0,00	3.296.561,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	586,47	0,00	3.297.147,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400601	7,23	0,00	3.297.154,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	93,08	0,00	3.297.247,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	627,76	0,00	3.297.875,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	140,00	0,00	3.298.015,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	276,37	0,00	3.298.291,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,31	0,00	3.298.298,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	73,32	0,00	3.298.371,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	13,62	0,00	3.298.385,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,93	0,00	3.298.407,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400193	24,65	0,00	3.298.431,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400733	2,41	0,00	3.298.434,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	88,53	0,00	3.298.522,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	11,35	0,00	3.298.534,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,26	0,00	3.298.535,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401438	4,82	0,00	3.298.540,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,58	0,00	3.298.546,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.214,72	0,00	3.299.761,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	15,73	0,00	3.299.777,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	8,98	0,00	3.299.786,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400224	114,12	0,00	3.299.900,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	180,61	0,00	3.300.080,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	20,52	0,00	3.300.101,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,80	0,00	3.300.102,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	12,14	0,00	3.300.114,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399594	5,93	0,00	3.300.120,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	292,81	0,00	3.300.413,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	28,54	0,00	3.300.441,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	6,73	0,00	3.300.448,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.157,10	0,00	3.301.605,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	26,86	0,00	3.301.632,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	332,99	0,00	3.301.965,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	84,40	0,00	3.302.049,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	180,82	0,00	3.302.230,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	3,91	0,00	3.302.234,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,69	0,00	3.302.235,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401505	0,90	0,00	3.302.236,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	698,44	0,00	3.302.934,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400474	3,81	0,00	3.302.938,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400482	0,06	0,00	3.302.938,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	21,48	0,00	3.302.959,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401057	19,09	0,00	3.302.978,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401544	0,90	0,00	3.302.979,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400337	41,37	0,00	3.303.021,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400489	13,30	0,00	3.303.034,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400491	4,96	0,00	3.303.039,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	9,47	0,00	3.303.048,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401568	1,57	0,00	3.303.050,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400347	2,68	0,00	3.303.053,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,53	0,00	3.303.053,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400356	1,00	0,00	3.303.054,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,20	0,00	3.303.054,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401106	11,86	0,00	3.303.066,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,58	0,00	3.303.068,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401096	27,10	0,00	3.303.095,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,67	0,00	3.303.100,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	30,18	0,00	3.303.130,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	82,74	0,00	3.303.213,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	38,08	0,00	3.303.251,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399594	59,15	0,00	3.303.310,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1,50	0,00	3.303.311,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400772	0,99	0,00	3.303.312,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	147,78	0,00	3.303.460,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399983	296,42	0,00	3.303.756,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400007	7,13	0,00	3.303.764,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	351,11	0,00	3.304.115,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.158,08	0,00	3.306.273,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400010	159,64	0,00	3.306.432,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	4,70	0,00	3.306.437,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	170,21	0,00	3.306.607,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	960,44	0,00	3.307.568,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399875	6.079,92	0,00	3.313.648,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399885	0,10	0,00	3.313.648,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399937	112,95	0,00	3.313.761,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399959	239,47	0,00	3.314.000,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399976	21,38	0,00	3.314.022,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400022	1,29	0,00	3.314.023,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401158	0,00	0,29	3.314.023,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400039	0,00	532,68	3.313.490,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400042	0,00	14,37	3.313.476,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401729	0,00	0,83	3.313.475,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400065	0,00	14,25	3.313.460,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401756	0,00	23,95	3.313.437,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400466	0,00	10,84	3.313.426,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400473	0,00	1,15	3.313.425,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400855	0,00	1,01	3.313.424,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401821	0,00	14,00	3.313.410,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400114	0,00	48,23	3.313.361,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401850	0,00	1,11	3.313.360,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400130	0,00	0,06	3.313.360,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400159	0,00	396,81	3.312.963,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400164	0,00	147,13	3.312.816,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401361	0,00	23,95	3.312.792,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400175	0,00	6,20	3.312.786,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400204	0,00	6.079,92	3.306.706,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400984	0,00	12,67	3.306.693,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401412	0,00	23,95	3.306.669,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401415	0,00	23,95	3.306.646,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400657	0,00	0,07	3.306.645,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401539	0,00	0,83	3.306.645,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400490	0,00	0,50	3.306.644,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401134	0,00	0,97	3.306.643,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401237	0,00	3,62	3.306.640,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401259	0,00	1,09	3.306.638,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401101	0,00	1,04	3.306.637,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399986	0,00	795,28	3.305.842,62 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399989	0,00	301,56	3.305.541,06 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399871	0,00	151,48	3.305.389,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399767	0,00	970,92	3.304.418,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399877	0,00	558,52	3.303.860,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399883	0,00	1,46	3.303.858,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399897	0,00	112,72	3.303.745,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399906	0,00	809,77	3.302.936,19 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399917	0,00	73,14	3.302.863,05 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399936	0,00	599,34	3.302.263,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399954	0,00	10,05	3.302.253,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400789	0,00	5,92	3.302.247,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401666	0,00	1,26	3.302.246,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400391	0,00	0,14	3.302.246,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401169	0,00	0,40	3.302.245,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400402	0,00	17,60	3.302.228,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400515	0,00	9,59	3.302.218,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401199	0,00	0,24	3.302.218,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400923	0,00	1,52	3.302.216,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401370	0,00	1,11	3.302.215,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401736	0,00	1,11	3.302.214,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400448	0,00	4,11	3.302.210,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401770	0,00	1,11	3.302.209,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400547	0,00	6,68	3.302.202,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400857	0,00	0,39	3.302.202,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401285	0,00	0,17	3.302.202,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17278	7401868	0,00	393,04	3.301.809,27	INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022
	17276	7400148	0,00	7,92	3.301.801,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401388	0,00	23,93	3.301.777,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400248	0,00	9,33	3.301.768,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400252	0,00	171,83	3.301.596,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400649	0,00	18,25	3.301.578,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401005	0,00	6,61	3.301.571,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400675	0,00	0,52	3.301.570,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401055	0,00	3,70	3.301.567,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401510	0,00	19,16	3.301.548,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401588	0,00	9,58	3.301.538,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400755	0,00	0,41	3.301.538,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400011	0,00	60,43	3.301.477,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399932	0,00	39,52	3.301.438,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399941	0,00	114,09	3.301.323,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399965	0,00	96,69	3.301.227,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401626	0,00	0,83	3.301.226,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400045	0,00	13,35	3.301.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400051	0,00	0,85	3.301.212,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400816	0,00	12,24	3.301.200,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401743	0,00	0,83	3.301.199,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401745	0,00	1,11	3.301.198,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400461	0,00	0,38	3.301.197,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401263	0,00	0,93	3.301.196,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401264	0,00	5,56	3.301.191,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401377	0,00	1,11	3.301.190,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400107	0,00	63,15	3.301.126,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401273	0,00	0,17	3.301.126,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401298	0,00	6,90	3.301.119,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401307	0,00	4,67	3.301.115,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400163	0,00	2,01	3.301.113,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400588	0,00	0,69	3.301.112,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400949	0,00	57,48	3.301.055,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401371	0,00	3,16	3.301.051,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400188	0,00	4,70	3.301.047,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400279	0,00	1,04	3.301.046,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400995	0,00	0,31	3.301.045,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401482	0,00	3,16	3.301.042,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400230	0,00	0,79	3.301.041,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400232	0,00	0,10	3.301.041,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401001	0,00	3,74	3.301.038,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401478	0,00	1,11	3.301.036,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401507	0,00	0,83	3.301.036,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400481	0,00	0,40	3.301.035,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401040	0,00	4,59	3.301.031,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401160	0,00	14,88	3.301.016,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401572	0,00	23,95	3.300.992,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401576	0,00	0,83	3.300.991,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400377	0,00	0,17	3.300.991,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399985	0,00	2.130,74	3.298.860,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,00	882.883,03	2.415.977,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399640	0,00	5,23	2.415.972,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400029	0,00	906,40	2.415.065,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399712	0,00	192,61	2.414.873,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399780	0,00	115,79	2.414.757,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399874	0,00	101,97	2.414.655,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399903	0,00	8.640,00	2.406.015,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399919	0,00	33,16	2.405.982,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401344	0,00	0,83	2.405.981,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401654	0,00	1,67	2.405.979,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401668	0,00	1,11	2.405.978,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401670	0,00	26,34	2.405.952,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400817	0,00	504,43	2.405.447,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400922	0,00	0,21	2.405.447,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400924	0,00	0,14	2.405.447,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401232	0,00	0,21	2.405.447,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401763	0,00	0,83	2.405.446,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401784	0,00	0,83	2.405.445,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400531	0,00	6,68	2.405.439,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400129	0,00	0,65	2.405.438,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400269	0,00	0,10	2.405.438,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401334	0,00	21,97	2.405.416,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400985	0,00	0,33	2.405.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401428	0,00	3,16	2.405.412,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401006	0,00	38,80	2.405.374,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401447	0,00	0,83	2.405.373,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401029	0,00	1,34	2.405.371,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401504	0,00	1,11	2.405.370,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401518	0,00	0,83	2.405.369,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400335	0,00	0,31	2.405.369,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401584	0,00	2,49	2.405.367,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400350	0,00	0,93	2.405.366,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401601	0,00	4,79	2.405.361,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399725	0,00	612.042,99	1.793.318,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399749	0,00	97,29	1.793.221,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399876	0,00	1,79	1.793.219,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399881	0,00	116,38	1.793.102,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399898	0,00	0,12	1.793.102,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399900	0,00	133,50	1.792.969,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399901	0,00	3.093,79	1.789.875,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399930	0,00	0,08	1.789.875,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399940	0,00	698,16	1.789.177,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399947	0,00	6.403,37	1.782.773,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399950	0,00	75,60	1.782.698,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399952	0,00	172,11	1.782.526,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399957	0,00	10,59	1.782.515,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400017	0,00	115,82	1.782.399,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400802	0,00	6,57	1.782.393,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401644	0,00	1,11	1.782.392,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400047	0,00	11,07	1.782.381,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400048	0,00	5,90	1.782.375,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400082	0,00	0,09	1.782.375,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400092	0,00	3,45	1.782.371,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400101	0,00	25,83	1.782.345,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400462	0,00	18,06	1.782.327,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401260	0,00	0,10	1.782.327,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401803	0,00	1,11	1.782.326,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401805	0,00	23,95	1.782.302,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401408	0,00	2,23	1.782.300,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400615	0,00	0,24	1.782.300,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400994	0,00	21,97	1.782.278,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400996	0,00	2,23	1.782.275,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401470	0,00	0,83	1.782.275,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400684	0,00	0,12	1.782.274,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401097	0,00	2,33	1.782.272,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401146	0,00	1,98	1.782.270,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401177	0,00	13,16	1.782.257,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401268	0,00	20,22	1.782.237,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401589	0,00	21,76	1.782.215,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401590	0,00	14,22	1.782.201,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401592	0,00	4,88	1.782.196,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401610	0,00	0,83	1.782.195,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400002	0,00	41,09	1.782.154,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400005	0,00	929,99	1.781.224,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399677	0,00	4,19	1.781.220,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399808	0,00	75,00	1.781.145,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399810	0,00	282,53	1.780.862,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399895	0,00	11.429,67	1.769.433,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399911	0,00	28,51	1.769.404,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399922	0,00	5,73	1.769.398,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399977	0,00	16.839,54	1.752.559,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400906	0,00	0,88	1.752.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401184	0,00	5,42	1.752.553,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401693	0,00	0,83	1.752.552,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400907	0,00	1,21	1.752.551,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401746	0,00	3,16	1.752.547,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400528	0,00	11,67	1.752.536,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401241	0,00	0,72	1.752.535,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400094	0,00	5,91	1.752.529,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400121	0,00	0,17	1.752.529,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400122	0,00	1,70	1.752.527,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400866	0,00	0,24	1.752.527,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400144	0,00	0,05	1.752.527,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400621	0,00	34,37	1.752.493,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400986	0,00	11,67	1.752.481,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401534	0,00	1,11	1.752.480,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400331	0,00	1,81	1.752.478,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400708	0,00	30,80	1.752.447,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401257	0,00	0,34	1.752.447,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400760	0,00	0,41	1.752.446,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400361	0,00	0,59	1.752.446,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399980	0,00	347,71	1.752.098,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400008	0,00	6,52	1.752.092,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400036	0,00	63,39	1.752.028,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399816	0,00	9,45	1.752.019,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399884	0,00	27,60	1.751.991,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399913	0,00	42,21	1.751.949,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399920	0,00	30,75	1.751.918,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399958	0,00	1,35	1.751.917,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401157	0,00	0,36	1.751.916,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401631	0,00	6,46	1.751.910,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401675	0,00	0,83	1.751.909,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400403	0,00	2,61	1.751.907,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400404	0,00	0,24	1.751.906,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400070	0,00	0,26	1.751.906,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400463	0,00	0,41	1.751.906,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400847	0,00	39,37	1.751.866,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400126	0,00	2,46	1.751.864,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401839	0,00	0,83	1.751.863,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400150	0,00	135,34	1.751.728,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400944	0,00	0,13	1.751.728,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401330	0,00	29,81	1.751.698,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400636	0,00	2,46	1.751.695,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401421	0,00	9,14	1.751.686,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400237	0,00	136,50	1.751.550,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400271	0,00	51,81	1.751.498,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400295	0,00	0,01	1.751.498,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400300	0,00	77,60	1.751.420,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400682	0,00	0,54	1.751.420,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400683	0,00	1,30	1.751.418,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401515	0,00	23,95	1.751.394,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400322	0,00	6,32	1.751.388,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401561	0,00	23,95	1.751.364,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400759	0,00	18,28	1.751.346,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401616	0,00	4,79	1.751.341,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	1	0,00	2,33	1.751.339,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399993	0,00	0,01	1.751.339,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400004	0,00	103,33	1.751.235,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400006	0,00	59,08	1.751.176,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400028	0,00	0,10	1.751.176,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399870	0,00	126,38	1.751.050,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399893	0,00	284,40	1.750.765,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399915	0,00	1,90	1.750.764,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399916	0,00	10,94	1.750.753,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399938	0,00	1.637,65	1.749.115,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399944	0,00	180,61	1.748.934,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399961	0,00	99,30	1.748.835,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399963	0,00	106.512,30	1.642.323,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399967	0,00	7,67	1.642.315,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401703	0,00	23,95	1.642.291,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.781.877,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401785	0,00	3,16	1.642.288,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401251	0,00	3,28	1.642.285,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401802	0,00	9,14	1.642.276,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400149	0,00	1.139,21	1.641.136,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400167	0,00	1,18	1.641.135,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400574	0,00	0,51	1.641.135,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401399	0,00	0,83	1.641.134,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400199	0,00	33,23	1.641.101,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400734	0,00	34,37	1.641.066,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401420	0,00	1,11	1.641.065,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401426	0,00	0,83	1.641.064,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401466	0,00	3,79	1.641.060,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400214	0,00	385,49	1.640.675,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400650	0,00	0,82	1.640.674,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401008	0,00	22,12	1.640.652,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400746	0,00	14,00	1.640.638,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401022	0,00	1,15	1.640.637,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401030	0,00	29,65	1.640.607,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401043	0,00	1,72	1.640.606,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401068	0,00	0,93	1.640.605,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401076	0,00	61,60	1.640.543,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400346	0,00	0,54	1.640.542,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401591	0,00	0,42	1.640.542,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400769	0,00	0,42	1.640.542,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399978	0,00	0,70	1.640.541,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399997	0,00	700,13	1.639.841,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399635	0,00	1.231,23	1.638.610,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399887	0,00	9,14	1.638.600,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399889	0,00	0,91	1.638.599,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399904	0,00	376,00	1.638.223,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399924	0,00	49,16	1.638.174,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399948	0,00	32.016,83	1.606.158,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399973	0,00	3.350,83	1.602.807,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.532.146,17	1.711.216,20	1.602.807,17	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16061 1.1.5.02.01.010 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.781.877,20

	<u>1.532.146,17</u>	<u>1.711.216,20</u>	<u>1.602.807,17</u>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
--	---------------------	---------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 16064 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO **Saldo Anterior:** 335,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	17678	7512207	878,90	0,00	1.214,31	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496 OC52809
30/09/2022	17276	7399837	0,00	878,90	335,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>878,90</u>	<u>878,90</u>	<u>335,41</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>878,90</u>	<u>878,90</u>	<u>335,41</u>	<<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16065 1.1.5.02.01.014 - LOJA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 2.124,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17288	3	3,70	0,00	2.128,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	68,61	0,00	2.196,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,00	68,61	2.128,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399680	0,00	579,28	1.548,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,00	3,70	1.545,17	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			<u>72,31</u>	<u>651,59</u>	<u>1.545,17</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>72,31</u>	<u>651,59</u>	<u>1.545,17</u>	<<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16066 1.1.5.02.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 25.361,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	17678	7512207	150,00	0,00	25.511,44	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496 OC52809
30/09/2022	17276	7399845	0,00	192,34	25.319,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512132	131,43	0,00	25.450,53	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811
			<u>281,43</u>	<u>192,34</u>	<u>25.450,53</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>281,43</u>	<u>192,34</u>	<u>25.450,53</u>	<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 11.049,49

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16074 1.1.5.02.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 11.049,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17678	7512175	40,00	0,00	11.089,49	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443 OC53366
	17678	7512156	247,88	0,00	11.337,37	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 55619 OC53359
22/09/2022	17678	7512137	66,60	0,00	11.403,97	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259 OC53357
26/09/2022	17678	7512111	185,00	0,00	11.588,97	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729 OC53360
	17678	7512138	922,14	0,00	12.511,11	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728 OC53358
28/09/2022	17678	7512155	511,00	0,00	13.022,11	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508 OC53368
30/09/2022	17276	7399953	6,78	0,00	13.028,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399890	50,50	0,00	13.079,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401832	0,00	50,50	13.028,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401824	3,01	0,00	13.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401827	18,67	0,00	13.050,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401829	11,00	0,00	13.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401831	0,00	7,32	13.054,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	0,00	258,86	12.795,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399970	0,00	18,67	12.776,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401822	0,00	591,21	12.185,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401826	0,00	6,78	12.178,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401828	0,00	159,70	12.019,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399955	0,00	3,01	12.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	105,00	0,00	12.121,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399896	7,32	0,00	12.128,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	82,52	0,00	12.210,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401823	16,00	0,00	12.226,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	71,34	0,00	12.298,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401830	6,80	0,00	12.305,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399971	159,70	0,00	12.464,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			2.511,26	1.096,05	12.464,70	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.511,26	1.096,05	12.464,70	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	17678	7512123	648,11	0,00	27.848,11	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250 OC
19/09/2022	17678	7512199	1.502,06	0,00	29.350,17	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16075 1.1.5.02.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17678	7512212	27,71	0,00	29.377,88	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252 OC
	17678	7512118	648,11	0,00	30.025,99	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253 OC
	17678	7512233	235,88	0,00	30.261,87	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266 OC
20/09/2022	17678	7512135	648,11	0,00	30.909,98	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970 OC
	17678	7512133	648,11	0,00	31.558,09	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256 OC
	17678	7512203	648,11	0,00	32.206,20	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC
	17678	7512134	648,11	0,00	32.854,31	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972 OC
	17678	7512171	648,11	0,00	33.502,42	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975 OC
	17678	7512229	648,11	0,00	34.150,53	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956 OC
30/09/2022	17276	7399594	0,00	3.950,00	30.200,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399595	0,00	9.352,42	20.848,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399696	0,00	500,00	20.348,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399798	0,00	1.800,00	18.548,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	1.250,00	0,00	19.798,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399594	2.700,00	0,00	22.498,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			10.900,53	15.602,42	22.498,11	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			10.900,53	15.602,42	22.498,11	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16079 1.1.5.02.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	17678	7512089	252,00	0,00	252,00	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1304 OC
30/09/2022	17276	7400012	0,00	252,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			252,00	252,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			252,00	252,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16081 1.1.5.02.01.030 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 1.985,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399771	0,00	1.985,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,00	1.985,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	1.985,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18019 1.1.5.02.01.033 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 2.152,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17288	23	0,01	0,00	2.152,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399668	0,00	588,44	1.564,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399669	0,00	1.564,38	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			0,01	2.152,82	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,01	2.152,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

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

Saldo Anterior: 5.462,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399843	0,00	166,27	5.296,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17678	7512090	375,99	0,00	5.672,46	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670
			375,99	166,27	5.672,46	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			375,99	166,27	5.672,46	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16109 1.2.3.02.01.004 - EQUIP COPA / NUTRICA0

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2022	17264	7399535	0,00	663,99	-663,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125626
	17288	4	663,99	0,00	0,00	NOTA DE DOACAO DE MICRO-ONDAS MEO44, 34L NF Nº 35072909 SÉRIE 001
			663,99	663,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			663,99	663,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIP COPA / NUTRICA0

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
01/09/2022	17288	15	11.843.234,64	0,00	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022
30/09/2022	17288	16	0,00	11.843.234,64	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

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

Saldo Anterior: 16.763.658,46

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 16.763.658,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17264	7399535	663,99	0,00	16.764.322,45 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 125626
			663,99	0,00	16.764.322,45 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			663,99	0,00	16.764.322,45 <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16154 1.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 134.433,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17329	77	7.236,00	0,00	141.669,82 TOMBAMENTO KIT RENAVER: 01 MONITOR ACER 24", 01 CPU POSITIVO
			7.236,00	0,00	141.669,82 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			7.236,00	0,00	141.669,82 <<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16170 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17329	1	30.000,00	0,00	30.000,00 COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR
			30.000,00	0,00	30.000,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			30.000,00	0,00	30.000,00 <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 898.172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17329	32	4.368,05	0,00	902.540,55 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	36	4.368,05	0,00	906.908,60 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	38	4.368,05	0,00	911.276,65 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	53	1.157,00	0,00	912.433,65 COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	57	1.157,00	0,00	913.590,65 COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	61	1.157,00	0,00	914.747,65 COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	71	1.157,00	0,00	915.904,65 COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	8	4.368,05	0,00	920.272,70 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	11	4.368,05	0,00	924.640,75 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	15	4.368,05	0,00	929.008,80 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	22	4.368,05	0,00	933.376,85 COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 898.172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17329	35	4.368,05	0,00	937.744,90	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	50	1.157,00	0,00	938.901,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	56	1.157,00	0,00	940.058,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	60	1.157,00	0,00	941.215,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	65	1.157,00	0,00	942.372,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	69	1.157,00	0,00	943.529,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	73	1.157,00	0,00	944.686,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	74	1.157,00	0,00	945.843,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	75	1.157,00	0,00	947.000,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	5	4.368,05	0,00	951.368,95	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	12	4.368,05	0,00	955.737,00	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	13	4.368,05	0,00	960.105,05	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	14	4.368,05	0,00	964.473,10	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	27	4.368,05	0,00	968.841,15	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	45	1.157,00	0,00	969.998,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	47	1.157,00	0,00	971.155,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	9	4.368,05	0,00	975.523,20	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	10	4.368,05	0,00	979.891,25	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	42	1.157,00	0,00	981.048,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	44	1.157,00	0,00	982.205,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	46	1.157,00	0,00	983.362,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	51	1.157,00	0,00	984.519,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	55	1.157,00	0,00	985.676,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	62	1.157,00	0,00	986.833,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	64	1.157,00	0,00	987.990,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	66	1.157,00	0,00	989.147,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	72	1.157,00	0,00	990.304,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	2	4.368,05	0,00	994.672,30	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	18	4.368,05	0,00	999.040,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	37	4.368,05	0,00	1.003.408,40	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	49	1.157,00	0,00	1.004.565,40	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	58	1.157,00	0,00	1.005.722,40	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	6	4.368,05	0,00	1.010.090,45	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	17	4.368,05	0,00	1.014.458,50	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16171 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 898.172,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17329	19	4.368,05	0,00	1.018.826,55	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	30	4.368,05	0,00	1.023.194,60	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	31	4.368,05	0,00	1.027.562,65	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	43	1.157,00	0,00	1.028.719,65	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	59	1.157,00	0,00	1.029.876,65	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	7	4.368,05	0,00	1.034.244,70	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	26	4.368,05	0,00	1.038.612,75	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	39	1.157,00	0,00	1.039.769,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	40	1.157,00	0,00	1.040.926,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	48	1.157,00	0,00	1.042.083,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	52	1.157,00	0,00	1.043.240,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	67	1.157,00	0,00	1.044.397,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	68	1.157,00	0,00	1.045.554,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	21	4.368,05	0,00	1.049.922,80	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	23	4.368,05	0,00	1.054.290,85	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	24	4.368,05	0,00	1.058.658,90	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	33	4.368,05	0,00	1.063.026,95	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	34	4.368,05	0,00	1.067.395,00	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	41	1.157,00	0,00	1.068.552,00	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	54	1.157,00	0,00	1.069.709,00	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	63	1.157,00	0,00	1.070.866,00	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	70	1.157,00	0,00	1.072.023,00	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	3	4.368,05	0,00	1.076.391,05	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	4	4.368,05	0,00	1.080.759,10	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	16	4.368,05	0,00	1.085.127,15	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	20	4.368,05	0,00	1.089.495,20	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	25	4.368,05	0,00	1.093.863,25	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	28	4.368,05	0,00	1.098.231,30	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	29	4.368,05	0,00	1.102.599,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
			204.426,85	0,00	1.102.599,35	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			204.426,85	0,00	1.102.599,35	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.208.734,70

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16179 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 4.208.734,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	644.382,89	0,00	4.853.117,59 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022
			644.382,89	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			644.382,89	0,00	<<===== 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:** 1.220.533,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	186.871,04	0,00	1.407.404,11 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022
			186.871,04	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			186.871,04	0,00	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16181 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 452.805,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	64.438,29	0,00	517.243,35 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022
			64.438,29	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			64.438,29	0,00	<<===== 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:** 204.720,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17513	7481179	0,00	16,25	204.704,74 F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17513	7481179	31.488,64	0,00	236.193,38 F012 - FOLHA - PIS 09/2022
			31.488,64	16,25	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			31.488,64	16,25	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD

Conta Analítica: 90133 1.9.1.02.06.005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD **Saldo Anterior:** 11.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	4.950,00	0,00	16.700,00 ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2022
			4.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.950,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512342	648,11	0,00	1.480.814,46	8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550558
	17678	7512099	0,00	352,04	1.481.166,50	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787 OC51980
	17678	7512353	648,11	0,00	1.480.518,39	8 EDOC 2022001003425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 539883
	17678	7512358	537,02	0,00	1.479.981,37	8 EDOC 2022001003266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66728
	17678	7512339	672.154,72	0,00	807.826,65	8-EDOC 20220010.03171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1293
	17678	7512349	473,40	0,00	807.353,25	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46810
	17678	7512352	648,11	0,00	806.705,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541792
	17678	7512354	2.936,80	0,00	803.768,34	8 EDOC 2022001003337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23979
	17678	7512359	10.000,00	0,00	793.768,34	8 EDOC 2022001003271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5073
	17678	7512345	2.240,00	0,00	791.528,34	8- EDOC 2022001003347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 19330
	17678	7512356	896,00	0,00	790.632,34	8 EDOC 2022001003277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 167492
	17678	7512337	15.830,10	0,00	774.802,24	8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949
	17678	7512343	648,11	0,00	774.154,13	8 EDOC 2022001003432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 550559
	17678	7512357	3.059,00	0,00	771.095,13	8 EDOC 2022001003263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 66717
	17678	7512338	5.350,00	0,00	765.745,13	8 EDOC 20220010.03351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 24621
	17678	7512361	111,00	0,00	765.634,13	8 EDOC 20220010.03356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 44825
	17678	7512340	105.673,70	0,00	659.960,43	8-2022001003114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1294
	17678	7512344	96.465,60	0,00	563.494,83	8 EDOC 20220010.03355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 27289
	17678	7512346	10.415,68	0,00	553.079,15	8-20220010.03338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 23977
	17678	7512355	570,00	0,00	552.509,15	8 EDOC 2022001003273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 148035
	17678	7512360	951,20	0,00	551.557,95	8 EDOC 20220010.03260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1609853
	17678	7512350	152,10	0,00	551.405,85	8 EDOC 2022001003304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46811
01/09/2022	17678	7512143	0,00	573,70	551.979,55	REF. A COMPRA DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986 OC51981
	17678	7512854	0,00	15.830,10	567.809,65	ESTORNO 8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 01/09/2022
	17678	7512098	0,00	1.895,50	569.705,15	REF. A COMPRA DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391 OC51884
	17678	7512120	0,00	4.640,00	574.345,15	REF. A COMPRA DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876 OC51875
	17678	7512351	90,29	0,00	574.254,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 541789
02/09/2022	17678	7512362	989,70	0,00	573.265,16	8 EDOC 2022001003252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49569
	17678	7512163	0,00	1.870,00	575.135,16	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399057 OC52101
	17678	7512363	1.436,00	0,00	573.699,16	8 EDOC 2022001003229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2488
	17678	7512364	265,00	0,00	573.434,16	8 EDOC 2022001003246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192259
	17678	7512366	5.646,50	0,00	567.787,66	8 EDOC 20220010.03357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 810640
	17678	7512145	0,00	2.285,00	570.072,66	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777 OC52092
	17678	7512146	0,00	2.134,24	572.206,90	REF. A COMPRA DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 193916 OC52102
	17678	7512100	0,00	1.400,00	573.606,90	REF. A COMPRA DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589 OC52021
	17678	7512178	0,00	255,00	573.861,90	REF. A COMPRA DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529 OC50775
	17678	7512179	0,00	504,96	574.366,86	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066 OC
	17678	7512144	0,00	843,40	575.210,26	REF. A COMPRA DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 155573 OC51874
	17678	7512101	0,00	1.358,00	576.568,26	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210413 OC52132
	17678	7512147	0,00	1.678,14	578.246,40	REF. A COMPRA DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 OC52185
	17678	7512162	0,00	381,60	578.628,00	REF. A COMPRA DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917 OC51365
	17678	7512365	20.730,00	0,00	557.898,00	8-EDOC 2022001003255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190194
05/09/2022	17678	7512376	681,29	0,00	557.216,71	8 EDOC 2022001003395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2611
	17678	7512192	0,00	1.505,00	558.721,71	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886 OC51865
	17678	7512390	2.947,50	0,00	555.774,21	8 EDOC 20220010033325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 169595
	17678	7512374	1.386,00	0,00	554.388,21	8 EDOC 2022001003299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10571
	17678	7512378	892,00	0,00	553.496,21	8 EDOC 2022001003415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 117477
05/09/2022	17678	7512384	1.497,60	0,00	551.998,61	8 EDOC 2022001003449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 547
	17678	7512385	2.585,00	0,00	549.413,61	8 EDOC 2022001003391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 192300
	17678	7512398	5.115,00	0,00	544.298,61	8-20220010.03288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1493026
	17678	7512391	330,00	0,00	543.968,61	8-EDOC 20220010.03358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 49458
	17678	7512381	1.311,80	0,00	542.656,81	8 EDOC 2022001003433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 6726
	17678	7512387	314,88	0,00	542.341,93	8 EDOC 2022001003393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43278
	17678	7512371	2.214,80	0,00	540.127,13	8-20220010.03327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387332
	17678	7512375	22.965,30	0,00	517.161,83	8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280
	17678	7512377	5.600,00	0,00	511.561,83	8 EDOC 202200103396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1611224
	17678	7512388	15.830,10	0,00	495.731,73	8 EDOC 20220010.03244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 564949
	17678	7512389	2.670,00	0,00	493.061,73	8-EDOC 2022001003320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 190339
	17678	7512393	230.000,00	0,00	263.061,73	8 EDOC 2022001003331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 387799
	17678	7512373	1.490,00	0,00	261.571,73	8 EDOC 2022001003292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811196
	17678	7512379	4.886,90	0,00	256.684,83	8 EDOC 2022001003419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 206870
	17678	7512386	1.238,00	0,00	255.446,83	8 EDOC 2022001003392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 2422
	17678	7512104	0,00	2.610,00	258.056,83	REF. A COMPRA DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 48272 OC52164
	17678	7512150	0,00	660,00	258.716,83	REF. A COMPRA DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712 OC52100
	17678	7512161	0,00	180,58	258.897,41	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267 OC
	17678	7512235	0,00	443,70	259.341,11	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823011 OC51864
	17678	7512213	0,00	6.879,89	266.221,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977 OC52077
	17678	7512164	0,00	280,00	266.501,00	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7070 OC
	17678	7512180	0,00	1.283,24	267.784,24	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205 OC51790
	17678	7512165	0,00	422,00	268.206,24	REF. A COMPRA DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 51063 OC52168

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17678	7512382	2.090,00	0,00	266.116,24	8 EDOC 202001003446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1117
06/09/2022	17678	7512404	220,00	0,00	265.896,24	8 EDOC 2022001003429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3328477
	17678	7512405	3.655,16	0,00	262.241,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46855
	17678	7512402	473,40	0,00	261.767,68	8 EDOC 2022001003308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46850
	17678	7512149	0,00	3.340,00	265.107,68	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 399205 OC52101
	17678	7512148	0,00	351,11	265.458,79	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084 OC51974
	17678	7512191	0,00	378,72	265.837,51	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47099 OC
	17678	7512169	0,00	113,40	265.950,91	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4391 OC52167
	17678	7512121	0,00	2.701,50	268.652,41	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 4389 OC52133
	17678	7512234	0,00	708,84	269.361,25	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119180 OC51974
08/09/2022	17678	7512408	288,00	0,00	269.073,25	8 EDOC 2022001003444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7089
	17678	7512122	0,00	5.367,66	274.440,91	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47076 OC
	17678	7512418	688,44	0,00	273.752,47	8 EDOC 2022001003438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85850
	17678	7512419	2.257,92	0,00	271.494,55	8 EDOC 2022001003442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA 24083
	17678	7512409	4.700,00	0,00	266.794,55	8 EDOC 20220010.03398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113297
	17678	7512410	701,00	0,00	266.093,55	8 EDOC 2022001003381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 7979
	17678	7512413	939,32	0,00	265.154,23	8 EDOC 2022001003400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3901
	17678	7512414	414,72	0,00	264.739,51	8 EDOC 2022001003401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 207606
	17678	7512420	8.130,80	0,00	256.608,71	8 EDOC 2022001003443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NUTRA - NUTRICA O AVANÇADA LTDA 24084
	17678	7512416	669,80	0,00	255.938,91	8 EDOC 2022001003403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1612229
	17678	7512198	0,00	1.800,00	257.738,91	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503769 OC51791
	17678	7512222	0,00	144,00	257.882,91	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153320 OC52272
	17678	7512087	0,00	2.200,00	260.082,91	REF. A COMPRA DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 2759 OC51885
	17678	7512181	0,00	400,00	260.482,91	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654 OC49286
	17678	7512089	0,00	93.485,02	353.967,93	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTAÇÃO E NUTRICA O LTDA - ME 1304 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	17678	7512123	0,00	648,11	354.616,04	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250 OC
	17678	7512124	0,00	531,66	355.147,70	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655 OC52056
	17678	7512168	0,00	32,00	355.179,70	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385595 OC52078
	17678	7512108	0,00	1.373,70	356.553,40	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672 OC51366
	17678	7512128	0,00	322,00	356.875,40	REF. A COMPRA DE V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276 OC50814
	17678	7512151	0,00	2.221,36	359.096,76	REF. A COMPRA DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119119 OC51974
	17678	7512217	0,00	8.000,00	367.096,76	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 153065 OC52080
	17678	7512218	0,00	28.350,00	395.446,76	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3385824 OC52078
	17678	7512117	0,00	190.091,90	585.538,66	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 823098 OC52079
	17678	7512417	2.321,12	0,00	583.217,54	8 EDOC 2022001003436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EVM SUPRIMENTOS LTDA 85
09/09/2022	17678	7512425	410,28	0,00	582.807,26	8- 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46881
	17678	7512423	480,00	0,00	582.327,26	8 EDOC 2022001003424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 389696
	17678	7512430	152,10	0,00	582.175,16	8-EDOC 2022001003417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46882
	17678	7512427	193,00	0,00	581.982,16	8- EDOC 2022001003411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1237
	17678	7512428	1.985,00	0,00	579.997,16	8-EDOC 20220010.03402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDSELL PROD HOSP EIRELI 3668
	17678	7512182	0,00	12.372,01	592.369,17	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1503304 OC51791
	17678	7512186	0,00	6.409,00	598.778,17	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977260 OC51894
	17678	7512215	0,00	288,00	599.066,17	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265 OC52009
	17678	7512115	0,00	152,10	599.218,27	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47117 OC
	17678	7512116	0,00	1.497,00	600.715,27	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 977243 OC52103
	17678	7512096	0,00	15.484,00	616.199,27	REF. A COMPRA DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120 OC51867
	17678	7512095	0,00	220,92	616.420,19	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47126 OC
12/09/2022	17678	7512451	899,84	0,00	615.520,35	8 EDOC 202200103493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45040
	17678	7512453	2.740,00	0,00	612.780,35	8-EDOC 20220010.03423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 113838
	17678	7512461	2.580,00	0,00	610.200,35	8 EDOC 2022001003457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7081
	17678	7512448	377,40	0,00	609.822,95	EDOC 2022001003487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45039
12/09/2022	17678	7512458	649,40	0,00	609.173,55	8- EDOC 20220010.03479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5171
	17678	7512460	2.148,16	0,00	607.025,39	8-EDOC 20220010.03418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46894
	17678	7512113	0,00	1.621,20	608.646,59	REF. A COMPRA DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 824620 OC52131
	17678	7512462	1.352,56	0,00	607.294,03	8 EDOC 2022001003456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FUTURA VIRTUAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI 581
	17678	7512452	3.600,00	0,00	603.694,03	8 EDOC 2022001003378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 F F ROSA - CIMAV TORNEADORA 274
	17678	7512195	0,00	3.570,00	607.264,03	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69517 OC51364
	17678	7512125	0,00	684,00	607.948,03	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 211405 OC53067
	17678	7512239	0,00	1.230,00	609.178,03	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 196875 OC53068
	17678	7512454	86,51	0,00	609.091,52	8-20220010.03389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 53901
13/09/2022	17678	7512529	1.005,91	0,00	608.085,61	8 EDOC 2022001003468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10672
	17678	7512532	957,78	0,00	607.127,83	8 EDOC 2022001003461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 731
	17678	7512526	284,04	0,00	606.843,79	8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46914
	17678	7512154	0,00	4.080,00	610.923,79	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58401 OC50972
	17678	7512528	1.096,00	0,00	609.827,79	8 EDOC 2022001003466PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 H M BORGES 2825
	17678	7512236	0,00	6.445,00	616.272,79	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1503 OC53128
	17678	7512205	0,00	1.040,00	617.312,79	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1624951 OC53066
	17678	7512527	38.610,00	0,00	578.702,79	8 EDOC 2022001003475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 307052
14/09/2022	17678	7512535	1.950,00	0,00	576.752,79	8 EDOC 2022001003464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 662
	17678	7512194	0,00	18.806,02	595.558,81	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 24689 OC51633
	17678	7512539	4.950,00	0,00	590.608,81	8 EDOC 2022001003478 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177 25
	17678	7512533	1.280,00	0,00	589.328,81	8 DOC 2022001003469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194085
	17678	7512540	3.000,15	0,00	586.328,66	8 EDOC 2022001003476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 3999
	17678	7512534	599,00	0,00	585.729,66	8 EDOC 202200103472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194084

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	17678	7512536	1.632,00	0,00	584.097,66	8 EDOC 2022001003492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 57949
	17678	7512327	7,05	0,00	584.090,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160
	17678	7512537	133,95	0,00	583.956,66	8 EDOC 2022000303460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160
	17678	7512220	0,00	600,00	584.556,66	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 700 OC49286
	17678	7512166	0,00	152,10	584.708,76	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47142 OC
	17678	7512091	0,00	1.663,85	586.372,61	REF. A COMPRA DE BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA 14396 OC51789
	17678	7512136	0,00	2.320,00	588.692,61	REF. A COMPRA DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4027 OC51865
	17678	7512224	0,00	367,50	589.060,11	REF. A COMPRA DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28404 OC53129
	17678	7512193	0,00	6.436,26	595.496,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47145 OC
	17678	7512216	0,00	1.004,46	596.500,83	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47141 OC
	17678	7512102	0,00	860,56	597.361,39	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANÇADA LTDA 24691 OC45508
	17678	7512538	1.303,60	0,00	596.057,79	8 EDOC 2022001003480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67105
15/09/2022	17678	7512542	568,08	0,00	595.489,71	8-EDOC 20220010.03483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46938
	17678	7512549	2.500,78	0,00	592.988,93	8 EDOC 2022001003495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 17996
	17678	7512184	0,00	870,00	593.858,93	REF. A COMPRA DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 119376 OC53130
	17678	7512105	0,00	248,00	594.106,93	REF. A COMPRA DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 157103 OC52271
	17678	7512088	0,00	4.800,00	598.906,93	REF. A COMPRA DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 551782 OC
	17678	7512126	0,00	114,00	599.020,93	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 197741 OC52273
16/09/2022	17678	7512553	6.500,00	0,00	592.520,93	8 EDOC 2022001003500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 23165
	17678	7512103	0,00	1.288,50	593.809,43	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47177 OC
	17678	7512210	0,00	5.062,40	598.871,83	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 403263 OC53113
	17678	7512237	0,00	1.389,00	600.260,83	REF. A COMPRA DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 12451 OC51895
	17678	7512127	0,00	152,10	600.412,93	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47178 OC
	17678	7512167	0,00	684.025,64	1.284.438,57	REF. A COMPRA DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA0 LTDA - ME 1305 OC
17/09/2022	17678	7512219	0,00	17,64	1.284.456,21	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1583 OC50055
19/09/2022	17678	7512568	2.832,48	0,00	1.281.623,73	8 EDOC 2022001003533 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1269
	17678	7512156	0,00	247,88	1.281.871,61	REF. A COMPRA DE DENTAL OTTONAVES LTDA 55619 OC53359
	17678	7512567	498,60	0,00	1.281.373,01	8 EDOC 2022001003530 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 118284
19/09/2022	17678	7512559	840,00	0,00	1.280.533,01	8 EDOC 2022001003566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 170459
	17678	7512561	200,00	0,00	1.280.333,01	8 EDOC 2022001003563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 624
	17678	7512565	3.458,30	0,00	1.276.874,71	8 EDOC 2022001003485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 151826
	17678	7512562	19.140,00	0,00	1.257.734,71	8 EDOC 2022001003535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353883
	17678	7512564	50,03	0,00	1.257.684,68	8 EDOC 2022001003440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12744
	17678	7512566	1.764,00	0,00	1.255.920,68	8 EDOC 2022001003494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67351
	17678	7512085	0,00	1.936,64	1.257.857,32	REF. A COMPRA DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 44 OC52824
	17678	7512175	0,00	40,00	1.257.897,32	REF. A COMPRA DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7443 OC53366
	17678	7512118	0,00	648,11	1.258.545,43	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553253 OC
	17678	7512153	0,00	2.160,00	1.260.705,43	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58577 OC48478
	17678	7512233	0,00	235,88	1.260.941,31	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553266 OC
	17678	7512106	0,00	5.728,28	1.266.669,59	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1627419 OC53318
	17678	7512199	0,00	1.502,06	1.268.171,65	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553264 OC
	17678	7512209	0,00	36.855,00	1.305.026,65	REF. A COMPRA DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 311755 OC
	17678	7512212	0,00	27,71	1.305.054,36	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553252 OC
	17678	7512574	4.320,00	0,00	1.300.734,36	8 EDOC 2022001003534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3353705
20/09/2022	17678	7512703	410,28	0,00	1.300.324,08	8 EDOC 2022001003527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46964
	17678	7512203	0,00	831,92	1.301.156,00	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553954 OC
	17678	7512592	725,57	0,00	1.300.430,43	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409
	17678	7512659	2.332,44	0,00	1.298.097,99	8 EDOC 2022001003520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA 866
	17678	7512221	0,00	5.040,00	1.303.137,99	REF. A COMPRA DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 36666 OC53335
	17678	7512170	0,00	668,66	1.303.806,65	REF. A COMPRA DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12846 OC53327
	17678	7512171	0,00	648,11	1.304.454,76	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553975 OC
	17678	7512229	0,00	648,11	1.305.102,87	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553956 OC
	17678	7512092	0,00	152,10	1.305.254,97	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47224 OC
	17678	7512134	0,00	648,11	1.305.903,08	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553972 OC
	17678	7512173	0,00	694,32	1.306.597,40	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47223 OC

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512183	0,00	2.937,52	1.309.534,92	REF. A COMPRA DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 45593 OC53372
	17678	7512231	0,00	4.940,22	1.314.475,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47233 OC
	17678	7512853	0,00	725,57	1.315.200,71	ESTORNO 8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/09/2022
	17678	7512133	0,00	648,11	1.315.848,82	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553256 OC
	17678	7512135	0,00	648,11	1.316.496,93	REF. A COMPRA DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553970 OC
	17678	7512704	1.118,00	0,00	1.315.378,93	8 EDOC 2022001003564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195005
21/09/2022	17678	7512723	1.610,25	0,00	1.313.768,68	8-20220010.03547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 81706
	17678	7512724	5.175,52	0,00	1.308.593,16	8-20220010.03555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1617619
	17678	7512725	3.980,00	0,00	1.304.613,16	8 EDOC 2022001003521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8082
	17678	7512722	573,70	0,00	1.304.039,46	8 EDOC 2022001003524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 85986
	17678	7512721	520,00	0,00	1.303.519,46	8- 20220010.03531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11369
	17678	7512160	0,00	2.174,00	1.305.693,46	REF. A COMPRA DE WELT MEDICAL EIRELI 6557 OC52973
	17678	7512211	0,00	320,00	1.306.013,46	REF. A COMPRA DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3397450 OC52078
	17678	7512176	0,00	83,94	1.306.097,40	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 743 OC52056
	17678	7512190	0,00	649,80	1.306.747,20	REF. A COMPRA DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 5541 OC53367
	17678	7512157	0,00	4.076,20	1.310.823,40	REF. A COMPRA DE AMARAL E VILELA LTDA 8978 OC52810
	17678	7512208	0,00	4.428,60	1.315.252,00	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 34310 OC53487
22/09/2022	17678	7512729	725,57	0,00	1.314.526,43	8 EDOC 2022001003522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1409
	17678	7512730	1.400,00	0,00	1.313.126,43	8 EDOC 2022001003550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 589
	17678	7512726	118,80	0,00	1.313.007,63	8 EDOC 2022001003549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 10664
	17678	7512727	352,04	0,00	1.312.655,59	8 EDOC 2022001003537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 12787
	17678	7512131	0,00	4.380,00	1.317.035,59	REF. A COMPRA DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 154473 OC53326
	17678	7512207	0,00	1.028,90	1.318.064,49	REF. A COMPRA DE GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA 496 OC52809
	17678	7512202	0,00	3.400,00	1.321.464,49	REF. A COMPRA DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 3707 OC52220
	17678	7512112	0,00	110,60	1.321.575,09	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69886 OC50776
	17678	7512137	0,00	66,60	1.321.641,69	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192259 OC53357

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2022	17678	7512139	0,00	967,68	1.322.609,37	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47255 OC
	17678	7512188	0,00	2.524,32	1.325.133,69	REF. A COMPRA DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 68641 OC53563
	17678	7512206	0,00	152,10	1.325.285,79	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47256 OC
	17678	7512093	0,00	126,60	1.325.412,39	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212624 OC51982
23/09/2022	17678	7512731	2.285,00	0,00	1.323.127,39	8 EDOC 2022001003538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 195777
	17678	7512140	0,00	687,36	1.323.814,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24881 OC45508
	17678	7512736	648,11	0,00	1.323.166,64	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553250
	17678	7512733	255,00	0,00	1.322.911,64	8 EDOC 2022001003536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2529
	17678	7512737	180,58	0,00	1.322.731,06	8 EDOC 2022001003573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 553267
	17678	7512740	6.660,94	0,00	1.316.070,12	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46990
	17678	7512732	1.678,14	0,00	1.314.391,98	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364
	17678	7512119	0,00	3.730,65	1.318.122,63	REF. A COMPRA DE EVM SUPRIMENTOS LTDA 114 OC53374
	17678	7512230	0,00	1.080,00	1.319.202,63	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58689 OC48478
	17678	7512197	0,00	5.370,40	1.324.573,03	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47273 OC
	17678	7512204	0,00	1.089,72	1.325.662,75	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24882 OC43663
	17678	7512097	0,00	2.952,40	1.328.615,15	REF. A COMPRA DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1629528 OC51916
	17678	7512141	0,00	4.388,28	1.333.003,43	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24880 OC51633
	17678	7512152	0,00	915,00	1.333.918,43	REF. A COMPRA DE COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA LTDA 372 OC53031
	17678	7512158	0,00	16.309,13	1.350.227,56	REF. A COMPRA DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 24878 OC51633
	17678	7512852	0,00	1.678,14	1.351.905,70	ESTORNO 8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 23/09/2022
	17678	7512159	0,00	8.370,00	1.360.275,70	REF. A COMPRA DE AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 2972 OC53048
	17678	7512177	0,00	8.500,00	1.368.775,70	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 212993 OC53668
	17678	7512734	315,60	0,00	1.368.460,10	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46997
24/09/2022	17678	7512142	0,00	228,96	1.368.689,06	REF. A COMPRA DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 55385 OC53562
26/09/2022	17678	7512745	4.640,00	0,00	1.364.049,06	8 EDOC 2022001003523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147876
	17678	7512750	660,00	0,00	1.363.389,06	8 EDOC 20220010.03649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 2712
	17678	7512751	825,00	0,00	1.362.564,06	8 EDOC 2022001003631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ELLO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUICAO LTDA 50426
26/09/2022	17678	7512743	2.380,00	0,00	1.360.184,06	8 EDOC 2022001003561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69518
	17678	7512744	4.723,76	0,00	1.355.460,30	8 EDOC 2022001003553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47012
	17678	7512749	381,60	0,00	1.355.078,70	8 EDOC 2022001003540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 5917
	17678	7512138	0,00	922,14	1.356.000,84	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312728 OC53358
	17678	7512111	0,00	185,00	1.356.185,84	REF. A COMPRA DE DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 312729 OC53360
	17678	7512189	0,00	3.536,60	1.359.722,44	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 769 OC53577
	17678	7512196	0,00	906,00	1.360.628,44	REF. A COMPRA DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 18757 OC53574
	17678	7512232	0,00	420,00	1.361.048,44	REF. A COMPRA DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOAL LTDA 3492 OC53745
	17678	7512094	0,00	764,24	1.361.812,68	REF. A COMPRA DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 770 OC53673
	17678	7512187	0,00	138,45	1.361.951,13	REF. A COMPRA DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1605 OC52166
27/09/2022	17678	7512763	568,08	0,00	1.361.383,05	8 EDOC 2022001003686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47041
	17678	7512759	1.476,20	0,00	1.359.906,85	8 EDOC 2022001003668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619681
	17678	7512760	1.373,70	0,00	1.358.533,15	8 EDOC 2022001003713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69672
	17678	7512762	3.757,10	0,00	1.354.776,05	8 EDOC 2022001003667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1619949
	17678	7512172	0,00	2.412,75	1.357.188,80	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 860 OC53730
	17678	7512200	0,00	804,25	1.357.993,05	REF. A COMPRA DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 855 OC53730
	17678	7512227	0,00	2.380,00	1.360.373,05	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982 OC53728
	17678	7512110	0,00	1.067,58	1.361.440,63	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47293 OC
	17678	7512756	1.678,14	0,00	1.359.762,49	8 EDOC 2022001003539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVIMED COMERCIAL LTDA 580364
28/09/2022	17678	7512765	450,00	0,00	1.359.312,49	8 EDOC 2022001003633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976395
	17678	7512766	92,00	0,00	1.359.220,49	8 EDOC 2022001003694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 976394
	17678	7512226	0,00	1.960,00	1.361.180,49	REF. A COMPRA DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 151698 OC47498
	17678	7512155	0,00	511,00	1.361.691,49	REF. A COMPRA DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 192508 OC53368
	17678	7512130	0,00	1.020,00	1.362.711,49	REF. A COMPRA DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4987 OC53728
29/09/2022	17678	7512774	1.462,83	0,00	1.361.248,66	8 EDOC 2022001003687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1311
	17678	7512776	322,00	0,00	1.360.926,66	8 EDOC 2022001003716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 V L LABEL ETIQUETAS LTDA 276

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/09/2022	17678	7512773	429,20	0,00	1.360.497,46	8 EDOC 2022001003678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67781
	17678	7512225	0,00	3.024,00	1.363.521,46	REF. A COMPRA DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 58819 OC48478
	17678	7512770	531,66	0,00	1.362.989,80	8 EDOC 2022001003714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 655
	17678	7512771	1.283,24	0,00	1.361.706,56	8 EDOC 2022001003655 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 210205
	17678	7512775	400,00	0,00	1.361.306,56	8 EDOC 2022001003704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 654
	17678	7512777	6.879,89	0,00	1.354.426,67	8 EDOC 2022001003652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1620977
30/09/2022	17276	7399596	280,00	0,00	1.354.146,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2022 DOC.7087
	17678	7512132	0,00	718,06	1.354.864,73	REF. A COMPRA DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 218 OC52811
	17678	7512791	504,96	0,00	1.354.359,77	8 EDOC 2022001003653 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47066
	17678	7512818	1.505,00	0,00	1.352.854,77	8 EDOC 2022001003637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 3886
	17678	7512779	351,11	0,00	1.352.503,66	8 EDOC 2022001003643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 119084
	17678	7512817	1.895,50	0,00	1.350.608,16	8 EDOC 2022001003709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43391
	17678	7512814	15.484,00	0,00	1.335.124,16	8 EDOC 2022001003671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5120
	17678	7512815	1.488,00	0,00	1.333.636,16	8 EDOC 2022001003659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69576
	17678	7512114	0,00	667,98	1.334.304,14	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47328 OC
	17678	7512201	0,00	13.950,00	1.348.254,14	REF. A COMPRA DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 979022 OC54117
	17678	7512185	0,00	21.000,00	1.369.254,14	REF. A COMPRA DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 409904 OC54073
	17678	7512214	0,00	430,00	1.369.684,14	REF. A COMPRA DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 200434 OC54235
	17678	7512228	0,00	1.457,20	1.371.141,34	REF. A COMPRA DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1511552 OC53771
	17678	7512223	0,00	7.894,00	1.379.035,34	REF. A COMPRA DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 1649 OC54264
	17678	7512129	0,00	608,40	1.379.643,74	REF. A COMPRA DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47329 OC
	17678	7512090	0,00	711,20	1.380.354,94	REF. A COMPRA DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 69970 OC53670
	17678	7512109	0,00	284,70	1.380.639,64	REF. A COMPRA DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 213979 OC54254
	17678	7512816	288,00	0,00	1.380.351,64	8 EDOC 2022001003718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 7265
			1.495.384,61	1.394.273,68	1.380.351,64	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.481.462,57

1.495.384,61 1.394.273,68 1.380.351,64 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD

Conta Analítica: 16192 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 34.956,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512318	0,00	685.715,62	720.671,87	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/09/2022	17678	7512258	0,00	79.986,92	800.658,79	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/09/2022	17678	7512316	0,00	22.221,60	822.880,39	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512320	0,00	53.506,80	876.387,19	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512260	0,00	51.885,34	928.272,53	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512244	0,00	362.558,80	1.290.831,33	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/09/2022	17678	7512264	0,00	12.433,11	1.303.264,44	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 004/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/09/2022	17678	7512426	34.956,25	0,00	1.268.308,19	8 EDOC 2022001003365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	17678	7512321	0,00	64.000,00	1.332.308,19	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/09/2022	17678	7512311	0,00	100.135,10	1.432.443,29	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512457	685.715,62	0,00	746.727,67	8-20220010.03490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
14/09/2022	17678	7512287	0,00	181.910,19	928.637,86	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512251	0,00	426.485,30	1.355.123,16	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512277	0,00	391.825,12	1.746.948,28	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512314	0,00	788,00	1.747.736,28	REF. A SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 797 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512322	0,00	344.808,31	2.092.544,59	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/09/2022	17678	7512276	0,00	54.396,62	2.146.941,21	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
16/09/2022	17678	7512295	0,00	218.722,00	2.365.663,21	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512332	797,50	0,00	2.364.865,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 004/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 34.956,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	17678	7512552	11.635,61	0,00	2.353.230,10	18-EDOC 2022001003576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ANA PAULA VECCHI 004/2022
20/09/2022	17678	7512315	0,00	26.948,20	2.380.178,30	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512282	0,00	498.922,20	2.879.100,50	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512275	0,00	211.060,87	3.090.161,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/09/2022	17678	7512267	0,00	199.500,00	3.289.661,37	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/09/2022	17678	7512283	0,00	10.000,00	3.299.661,37	REF. A SERV. DE COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
26/09/2022	17678	7512741	100.135,10	0,00	3.199.526,27	8 EDOC 2022001003615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	17678	7512746	426.485,30	0,00	2.773.040,97	8- EDOC 20220010.03681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558
	17678	7512748	22.221,60	0,00	2.750.819,37	8 EDOC 2022001003558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660
	17678	7512742	362.558,80	0,00	2.388.260,57	8 EDOC 2022001003552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661
	17678	7512755	344.808,31	0,00	2.043.452,26	8 EDOC 2022001003672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560
	17678	7512753	391.825,12	0,00	1.651.627,14	8 EDOC 2022001003692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559
	17678	7512747	181.910,19	0,00	1.469.716,95	8-20220010.03677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561
	17678	7512754	54.396,62	0,00	1.415.320,33	8-20220010.03702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626
27/09/2022	17678	7512254	0,00	46.261,25	1.461.581,58	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
30/09/2022	17678	7512851	0,00	788,00	1.462.369,58	ESTORNO 8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL MEDICOS LTDA 797 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 30/09/2022
	17678	7512788	79.986,92	0,00	1.382.382,66	8-20220010.03606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734
	17678	7512781	53.506,80	0,00	1.328.875,86	8 EDOC 2022001003584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483
	17678	7512795	199.500,00	0,00	1.129.375,86	8 EDOC 2022001003811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
	17678	7512803	51.885,34	0,00	1.077.490,52	8 EDOC 202200103577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
	17678	7512794	788,00	0,00	1.076.702,52	8 EDOC 2022001003746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ATUAL

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 34.956,25

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 797
30/09/2022	17678	7512810	64.000,00	0,00	1.012.702,52	8 EDOC 2022001003587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460
	17678	7512793	211.060,87	0,00	801.641,65	8 EDOC 2022001003772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224
	17678	7512798	218.722,00	0,00	582.919,65	8 EDOC 2022001003724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 HELPMED SAUDE LTDA 10
	17678	7512778	498.922,20	0,00	83.997,45	8 EDOC 2022001003782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94
			3.995.818,15	4.044.859,35	83.997,45	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.995.818,15	4.044.859,35	83.997,45	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512334	85,25	0,00	238.008,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5863
	17678	7512270	0,00	840,00	238.848,86	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512284	0,00	1.450,70	240.299,56	REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512347	7.468,00	0,00	232.831,56	8-20220010.03197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064
	17678	7512348	1.720,65	0,00	231.110,91	8 EDOC 20220010.03207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5863
	17678	7512336	3.087,50	0,00	228.023,41	8 EDOC 20220010.03219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NCH BRASIL LTDA 168741
	17678	7512293	0,00	1.266,50	229.289,91	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2735244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512259	0,00	341.615,21	570.905,12	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/09/2022	17678	7512312	0,00	9.631,84	580.536,96	REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512305	0,00	8.475,00	589.011,96	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512300	0,00	7.430,00	596.441,96	REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512278	0,00	46.444,64	642.886,60	REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512317	0,00	28.230,54	671.117,14	REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512288	0,00	38.550,00	709.667,14	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512245	0,00	324.460,15	1.034.127,29	REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512301	0,00	2.100,00	1.036.227,29	REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512369	3.470,08	0,00	1.032.757,21	8 EDOC 20220010.03049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24709
	17678	7512294	0,00	7.840,80	1.040.598,01	REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/09/2022	17678	7512395	5.587,33	0,00	1.035.010,68	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1833
	17678	7512383	6.949,73	0,00	1.028.060,95	8 EDOC 2022001003452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953
	17678	7512397	5.724,28	0,00	1.022.336,67	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1835
	17678	7512241	0,00	7.559,87	1.029.896,54	REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512394	4.760,00	0,00	1.025.136,54	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1832
	17678	7512246	0,00	1.805,90	1.026.942,44	REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5946 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512396	840,00	0,00	1.026.102,44	8 EDOC 20220010.03210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1834
	17678	7512380	79.952,83	0,00	946.149,61	8 EDOC 2022001003422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
06/09/2022	17678	7512399	4.251,85	0,00	941.897,76	8- EDOC 2022001003216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTRO OESTE EXTINTORES LTDA 7085
07/09/2022	17678	7512272	0,00	490,00	942.387,76	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512280	0,00	609,00	942.996,76	REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/09/2022	17678	7512271	0,00	14.578,00	957.574,76	REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512855	1.266,50	0,00	956.308,26	P.CONTAS REF.DOC:3/2022. DOC:2735244. F:REDEMOB CONSORCIO
	17678	7512415	37.277,22	0,00	919.031,04	8 EDOC 2022001003250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388
	17678	7512328	1.846,98	0,00	917.184,06	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17678	7512411	9.174,32	0,00	908.009,74	8 EDOC 2022001003166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 13648
	17678	7512298	0,00	141.095,80	1.049.105,54	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512286	0,00	5.734,17	1.054.839,71	REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512253	0,00	1.405,62	1.056.245,33	REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512304	0,00	42.984,36	1.099.229,69	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/09/2022	17678	7512249	0,00	101.678,41	1.200.908,10	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512273	0,00	7.468,00	1.208.376,10	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512319	0,00	2.800,00	1.211.176,10	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512268	0,00	11.637,50	1.222.813,60	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512257	0,00	7.555,88	1.230.369,48	REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512820	1.400,00	0,00	1.228.969,48	EDOC 2022001003542 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 09/09/2022
	17678	7512424	2.068,09	0,00	1.226.901,39	8 EDOC 2022001003462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VISUAL SOFTWARE LTDA 198
	17678	7512262	0,00	4.500,00	1.231.401,39	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512247	0,00	4.071,56	1.235.472,95	REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512248	0,00	122.061,09	1.357.534,04	REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512290	0,00	3.087,50	1.360.621,54	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512250	0,00	70.391,31	1.431.012,85	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2022	17678	7512456	46.444,64	0,00	1.384.568,21	8-20220010.03514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503
	17678	7512330	1.433,02	0,00	1.383.135,19	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512459	14.578,00	0,00	1.368.557,19	8 EDOC 2022001003156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532
	17678	7512265	0,00	36.000,00	1.404.557,19	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905 OCFORNECEDORES DE

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2022	17678	7512455	26.797,52	0,00	1.377.759,67	8-20220010.03515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 65
	17678	7512256	0,00	2.880,00	1.380.639,67	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512261	0,00	31.835,03	1.412.474,70	REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
13/09/2022	17678	7512285	0,00	346,97	1.412.821,67	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512266	0,00	6.338,30	1.419.159,97	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512303	0,00	8.830,00	1.427.989,97	REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/09/2022	17678	7512541	4.815,00	0,00	1.423.174,97	8 EDOC 2022001003399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RAD SERV. ESPECIALIZADOS E COMERCIO 0000000368
	17678	7512281	0,00	59.361,66	1.482.536,63	REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512269	0,00	350.017,50	1.832.554,13	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512252	0,00	40.829,87	1.873.384,00	REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/09/2022	17678	7512546	1.970,00	0,00	1.871.414,00	8 EDOC 2022001003434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783
	17678	7512263	0,00	6.949,73	1.878.363,73	REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512543	10.874,40	0,00	1.867.489,33	8 EDOC 2022001003477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748
16/09/2022	17678	7512556	26.700,00	0,00	1.840.789,33	8 EDOC 2022001003300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362
19/09/2022	17678	7512331	3.153,44	0,00	1.837.635,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
	17678	7512563	59.361,66	0,00	1.778.274,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
	17678	7512571	98.524,97	0,00	1.679.749,26	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
	17678	7512560	2.880,00	0,00	1.676.869,26	8 EDOC 2022001003628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906
	17678	7512569	341.615,21	0,00	1.335.254,05	8-EDOC 2022001003491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722
	17678	7512558	36.000,00	0,00	1.299.254,05	8 EDOC 2022001003617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905
	17678	7512309	0,00	886,50	1.300.140,55	REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMACAO LTDA 20320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/09/2022	17678	7512573	31.835,03	0,00	1.268.305,52	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457
	17678	7512326	2.182,68	0,00	1.266.122,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
	17678	7512572	68.208,63	0,00	1.197.914,21	8-20220010.03594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
20/09/2022	17678	7512296	0,00	328.810,11	1.526.724,32	REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512307	0,00	8.587,11	1.535.311,43	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10773 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512302	0,00	15.998,40	1.551.309,83	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512856	17.468,90	0,00	1.533.840,93	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 03710. DOC:2747949. F:REDEMOB CONSORCI
	17678	7512313	0,00	17.468,90	1.551.309,83	REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512292	0,00	207.683,77	1.758.993,60	REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512333	12,18	0,00	1.758.981,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936
	17678	7512707	490,00	0,00	1.758.491,42	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 657203
	17678	7512706	596,82	0,00	1.757.894,60	8 EDOC 2022001003177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936
	17678	7512591	1.718,60	0,00	1.756.176,00	8 EDOC 202200103467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 48395
21/09/2022	17678	7512240	0,00	10.350,38	1.766.526,38	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512289	0,00	867,91	1.767.394,29	REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 397561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512306	0,00	31.667,75	1.799.062,04	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/09/2022	17678	7512310	0,00	14.440,00	1.813.502,04	REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512242	0,00	41.920,32	1.855.422,36	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512308	0,00	2.068,09	1.857.490,45	REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
26/09/2022	17678	7512297	0,00	675,00	1.858.165,45	REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512752	675,00	0,00	1.857.490,45	8 EDOC 2022001003405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 217477

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	17678	7512255	0,00	1.868,30	1.859.358,75	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3358344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512274	0,00	1.718,60	1.861.077,35	REF. A SERV. DE SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512279	0,00	1.868,30	1.862.945,65	REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3371068 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
28/09/2022	17678	7512243	0,00	11.057,33	1.874.002,98	REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
29/09/2022	17678	7512291	0,00	1.748,37	1.875.751,35	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512299	0,00	14.170,00	1.889.921,35	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2022	17678	7512807	2.100,00	0,00	1.887.821,35	8 EDOC 20220010.03564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232
	17678	7512808	9.631,84	0,00	1.878.189,51	8 EDOC 20220010.03651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233
	17678	7512805	6.338,30	0,00	1.871.851,21	8 EDOC 2022001003680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433
	17678	7512797	42.984,36	0,00	1.828.866,85	8- EDOC 20220010.03604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934
	17678	7512780	1.405,62	0,00	1.827.461,23	8-20220010.03623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306
	17678	7512796	7.136,91	0,00	1.820.324,32	8- 20220010.03927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 FLORART PAISAGISMO LTDA 2665
	17678	7512784	800,94	0,00	1.819.523,38	8- EDOC 2022001003648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728
	17678	7512809	1.805,90	0,00	1.817.717,48	8 EDOC 2022001003639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 GTPLAN PREST 5946
	17678	7512785	7.084,50	0,00	1.810.632,98	8-20220010.03642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730
	17678	7512804	346,97	0,00	1.810.286,01	8 EDOC 2022001003685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434
	17678	7512782	324.460,15	0,00	1.485.825,86	8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
	17678	7512811	1.450,70	0,00	1.484.375,16	8 EDOC 2022001003602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498
	17678	7512324	39,06	0,00	1.484.336,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728
	17678	7512800	11.057,33	0,00	1.473.278,77	8 EDOC 202200030603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167
	17678	7512790	122.061,09	0,00	1.351.217,68	8 EDOC 2022001003636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16193 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Saldo Anterior: 238.094,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17678	7512325	345,50	0,00	1.350.872,18 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730
	17678	7512787	141.095,80	0,00	1.209.776,38 7-EDOC 2022001003609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116
	17678	7512783	38.550,00	0,00	1.171.226,38 8- EDOC 2022001003670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087
	17678	7512819	4.500,00	0,00	1.166.726,38 8-20220010.03624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292
	17678	7512802	5.734,17	0,00	1.160.992,21 8 EDOC 2022001003575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271
	17678	7512792	1.748,37	0,00	1.159.243,84 8 EDOC 2022001003738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357
	17678	7512786	7.559,87	0,00	1.151.683,97 8-20220010.03635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 1934
	17678	7512801	7.840,80	0,00	1.143.843,17 8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393
	17678	7512806	40.829,87	0,00	1.103.013,30 8 EDOC 2022001003669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063
	17678	7512799	350.017,50	0,00	752.995,80 8 EDOC 2022001003688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6
	17678	7512329	418,97	0,00	752.576,83 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665
			2.112.610,83	2.627.093,55	752.576,83 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.112.610,83	2.627.093,55	752.576,83 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 13.853,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512238	0,00	632,40	14.486,12 REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856 OC51886
06/09/2022	17678	7512403	2.033,67	0,00	12.452,45 8 EDOC 202200103386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17723
15/09/2022	17678	7512544	11.820,05	0,00	632,40 8 EDOC 2022001003441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 208623
20/09/2022	17678	7512086	0,00	860,40	1.492,80 REF. A COMPRA DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17973 OC53371
28/09/2022	17678	7512764	632,40	0,00	860,40 8 EDOC 2022001003674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 17856
29/09/2022	17678	7512107	0,00	713,00	1.573,40 REF. A COMPRA DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 22263 OC49777
30/09/2022	17678	7512174	0,00	489,00	2.062,40 REF. A COMPRA DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 62693 OC54113
			14.486,12	2.694,80	2.062,40 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16194 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Saldo Anterior: 13.853,72

14.486,12 2.694,80 2.062,40 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HECAD

Conta Analítica: 16199 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 4.812,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512368	4.385,76	0,00	426,88	6 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03448-1
05/09/2022	17678	7512372	426,51	0,00	0,37	6 EDOC 20220010.03505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03505
30/09/2022	17678	7512789	4.365,90	0,00	-4.365,53	6 EDOC 2022001003896 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 10.03896
	17678	7512813	2.625.016,80	0,00	-2.629.382,33	6 EDOC 20220010.03895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SALARIOS E ORDENADOS EDOC 03895
	17362	7441360	0,00	2.588.251,87	-41.130,46	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022
	17288	9	0,00	4.365,90	-36.764,56	1507 LIQUIDO FOLHA MENSAL 09/2022
	17362	7441360	0,00	40.584,11	3.819,55	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2022
			<u>2.634.194,97</u>	<u>2.633.201,88</u>	<u>3.819,55</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>2.634.194,97</u>	<u>2.633.201,88</u>	<u>3.819,55</u>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16201 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 32.473,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512341	1.803,92	0,00	30.669,73	26 EDOC 20220010.03404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03404 2
02/09/2022	17678	7512370	7.812,07	0,00	22.857,66	26 EDOC 2022001003459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3459
06/09/2022	17678	7512406	15.497,44	0,00	7.360,22	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496
08/09/2022	17678	7512407	7.320,74	0,00	39,48	26 EDOC 20220010.03496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03496-1
09/09/2022	17678	7512429	13.282,88	0,00	-13.243,40	26 EDOC 2022001003560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3560
13/09/2022	17678	7512531	4.090,70	0,00	-17.334,10	26 EDOC 2022001003588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03588
16/09/2022	17678	7512550	14.947,06	0,00	-32.281,16	26 EDOC 20220010.03690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 03690
	17678	7512557	18.602,21	0,00	-50.883,37	26 EDOC 2022001003644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3644
23/09/2022	17678	7512738	42.008,43	0,00	-92.891,80	26 EDOC 202200103786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 1003786

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 32.473,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/09/2022	17678	7512735	5.072,24	0,00	-97.964,04	26 EDOC 20220010.03794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03794
27/09/2022	17678	7512761	20.080,13	0,00	-118.044,17	26 EDOC 2022001003846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 3846
	17678	7512757	6.943,63	0,00	-124.987,80	26 EDOC 2022001003824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RESCISÕES A PAGAR EDOC 10.03824
30/09/2022	17362	7441360	0,00	185.596,98	60.609,18	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17362	7441360	0,00	1.247,42	61.856,60	1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 09/2022
	17288	10	39,48	0,00	61.817,12	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO GERADO INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA EM ABR/2022
			157.500,93	186.844,40	61.817,12	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			157.500,93	186.844,40	61.817,12	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HECAD

Conta Analítica: 16204 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD

Saldo Anterior: 424,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/09/2022	17678	7512421	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 20220010.03448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 10.03448
30/09/2022	17362	7441360	0,00	424,20	424,20	1013 - PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA 09/2022
	17678	7512812	424,20	0,00	0,00	30 EDOC 2022001003895 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 3895
			848,40	424,20	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			848,40	424,20	0,00	<<===== 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: 155.967,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512705	154.558,86	0,00	1.408,71	36 EDOC 2022001003660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 INSS EMPREGADOS EDOC 03660
30/09/2022	17362	7441360	857,79	0,00	550,92	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 09/2022
	17362	7441360	18,82	0,00	532,10	1005 - SALARIO FAMILIA 09/2022
	17362	7441360	0,00	4.682,48	5.214,58	1011 - INSS 13o SALARIO 09/2022
	17362	7441360	0,00	269.700,30	274.914,88	1003 - I.N.S.S 09/2022
	17288	9	0,00	413,41	275.328,29	1003 I.N.S.S 09/2022
	17362	7441360	0,00	5.212,41	280.540,70	1082 - INSS FERIAS DO MES 09/2022
	17362	7441360	0,00	351,23	280.891,93	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 09/2022
	17288	9	4.835,62	0,00	276.056,31	1017 SALARIO MATERNIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16206 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD

Saldo Anterior: 155.967,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	93.655,13	0,00	182.401,18	1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2022
			253.926,22	280.359,83	182.401,18	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			253.926,22	280.359,83	182.401,18	<<===== 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: 242.769,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17678	7512367	463,62	0,00	242.305,45	46 EDOC 2022001003458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3458
06/09/2022	17678	7512401	240.171,96	0,00	2.133,49	36 EDOC 20220010.03519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03519
	17678	7512400	1.746,65	0,00	386,84	46 EDOC 20220010.03498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03498
	17288	12	386,84	0,00	0,00	VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 08/2022
09/09/2022	17678	7512422	2.425,71	0,00	-2.425,71	46 EDOC 2022001003562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3562
13/09/2022	17678	7512530	151,88	0,00	-2.577,59	46 EDOC 2022001003590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03590
16/09/2022	17678	7512551	662,96	0,00	-3.240,55	46 EDOC 20220010.03693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 03693
	17678	7512554	2.847,78	0,00	-6.088,33	46 EDOC 2022001003638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 3638
23/09/2022	17678	7512739	5.164,77	0,00	-11.253,10	46 EDOC 2022001003788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 1003788
27/09/2022	17678	7512758	1.089,19	0,00	-12.342,29	46 EDOC 2022001003822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 10.03822
30/09/2022	17513	7481179	0,00	12.342,29	0,00	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17513	7481179	0,00	2.575,33	2.575,33	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	0,00	259.090,13	261.665,46	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17288	11	0,00	386,84	262.052,30	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
			255.111,36	274.394,59	262.052,30	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			255.111,36	274.394,59	262.052,30	<<===== 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: 2.002,91

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.002,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17678	7512450	75,00	0,00	1.927,91	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3592
15/09/2022	17678	7512545	1.420,00	0,00	507,91	9 EDOC 2022001003592 BPAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3592-1
20/09/2022	17678	7512658	507,91	0,00	0,00	9 EDOC 2022001003592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3592-2
30/09/2022	17362	7441360	0,00	808,42	808,42	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.590,00	2.398,42	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 09/2022
			2.002,91	2.398,42	2.398,42	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.002,91	2.398,42	2.398,42	<<===== 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: 241.786,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2022	17678	7512264	0,00	3.516,89	245.303,64	Detalhamento IRRF - SERVIÇOS TERCEIROS/PF ANA PAULA VECCHI 004/2022
20/09/2022	17678	7512589	241.786,75	0,00	3.516,89	36 EDOC 2022001003570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 10.03570
	17678	7512590	3.516,89	0,00	0,00	36 EDOC 202200103570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 1003570
30/09/2022	17362	7441360	0,00	246.179,43	246.179,43	1004 - I.R.R.F 09/2022
	17288	22	0,00	1.185,63	247.365,06	IRRF SOBRE FÉRIAS DE OUTUBRO/2022 PAGAS EM SETEMBRO/2022
	17362	7441360	0,00	6.115,23	253.480,29	1049 - IRRF SOBRE 13o SALARIO 09/2022
	17288	9	0,00	56,31	253.536,60	1004 IRRF 09/2022
	17362	7441360	0,00	9.113,71	262.650,31	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 09/2022
			245.303,64	266.167,20	262.650,31	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			245.303,64	266.167,20	262.650,31	<<===== 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: 88.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512318	0,00	11.755,13	99.765,70	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
02/09/2022	17678	7512317	0,00	429,91	100.195,61	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512245	0,00	5.250,74	105.446,35	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
	17678	7512278	0,00	707,28	106.153,63	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 88.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17678	7512241	0,00	115,13	106.268,76	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1934
	17678	7512246	0,00	27,50	106.296,26	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTPLAN PREST 5946
	17678	7512258	0,00	1.218,08	107.514,34	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734
06/09/2022	17678	7512244	0,00	5.521,20	113.035,54	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661
	17678	7512316	0,00	338,40	113.373,94	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660
	17678	7512260	0,00	889,46	114.263,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
08/09/2022	17678	7512271	0,00	222,00	114.485,40	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837
09/09/2022	17678	7512250	0,00	1.091,34	115.576,74	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
	17678	7512249	0,00	1.576,72	117.153,46	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
	17678	7512319	0,00	48,00	117.201,46	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
	17678	7512268	0,00	199,50	117.400,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
12/09/2022	17678	7512311	0,00	1.524,90	118.925,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
14/09/2022	17678	7512251	0,00	6.494,70	125.420,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558
	17678	7512314	0,00	12,00	125.432,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797
	17678	7512269	0,00	6.000,30	131.432,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6
	17678	7512287	0,00	2.770,21	134.203,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561
	17678	7512277	0,00	5.966,88	140.169,95	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559
	17678	7512281	0,00	903,98	141.073,93	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
	17678	7512322	0,00	5.250,89	146.324,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560
15/09/2022	17678	7512263	0,00	105,83	146.430,65	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074
	17678	7512276	0,00	828,38	147.259,03	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626
16/09/2022	17678	7512295	0,00	3.749,52	151.008,55	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10
19/09/2022	17678	7512309	0,00	13,50	151.022,05	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320
20/09/2022	17678	7512577	115,13	0,00	150.906,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 1867
	17678	7512580	2.215,82	0,00	148.691,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 507
	17678	7512582	2.745,03	0,00	145.946,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1536
	17678	7512587	222,00	0,00	145.724,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 88.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					38323	
20/09/2022	17678	7512639	4.427,04	0,00	141.297,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1538
	17678	7512630	595,80	0,00	140.701,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 25388
	17678	7512633	362,48	0,00	140.338,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 141
	17678	7512682	991,24	0,00	139.347,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-1008
	17678	7512576	165,60	0,00	139.181,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43748
	17678	7512581	5.225,71	0,00	133.956,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1535
	17678	7512588	222,00	0,00	133.734,20	EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 42197
	17678	7512637	1.091,34	0,00	132.642,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1745
	17678	7512643	908,56	0,00	131.734,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10831
	17678	7512650	599,25	0,00	131.135,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 84
	17678	7512651	912,44	0,00	130.222,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 10839
	17678	7512652	10.802,03	0,00	119.420,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 142
	17678	7512654	5.806,88	0,00	113.613,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4
	17678	7512579	305,83	0,00	113.307,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 13041
	17678	7512641	95,70	0,00	113.212,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 6
	17678	7512644	309,84	0,00	112.902,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 7
	17678	7512628	336,00	0,00	112.566,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1947
	17678	7512631	701,25	0,00	111.865,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 623
	17678	7512646	3.471,12	0,00	108.393,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 9
	17678	7512647	300,00	0,00	108.093,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 42238
	17678	7512655	866,96	0,00	107.227,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 83
	17678	7512681	302,50	0,00	106.924,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 59

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 88.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512629	96,00	0,00	106.828,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1948
	17678	7512632	105,83	0,00	106.722,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3953
	17678	7512645	19,95	0,00	106.702,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5306
	17678	7512648	6.000,30	0,00	100.702,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 5
	17678	7512586	5.250,74	0,00	95.451,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2041
	17678	7512634	2.360,04	0,00	93.091,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 7641
	17678	7512636	257,92	0,00	92.833,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1742
	17678	7512626	5.335,20	0,00	87.498,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 650
	17678	7512649	144,00	0,00	87.354,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 194
	17678	7512653	31,49	0,00	87.323,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 198
	17678	7512642	1.023,08	0,00	86.299,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 721
	17678	7512625	1.359,15	0,00	84.940,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 24
	17678	7512656	2.627,63	0,00	82.313,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 217
	17678	7512575	30,00	0,00	82.283,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43783
	17678	7512578	222,00	0,00	82.061,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 43532
	17678	7512583	7.446,60	0,00	74.614,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 92
	17678	7512584	2.832,75	0,00	71.781,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 218
	17678	7512585	429,00	0,00	71.352,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 641
	17678	7512635	462,15	0,00	70.890,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 647
	17678	7512638	6.494,70	0,00	64.395,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 1537
	17678	7512640	168,39	0,00	64.227,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 27772
	17678	7512627	27,50	0,00	64.200,08	9 EDOC 202200103723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D-5863
	17678	7512683	1.188,60	0,00	63.011,48	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-498
	17678	7512315	0,00	410,38	63.421,86	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 13160

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 88.010,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512296	0,00	5.636,74	69.058,60	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	17678	7512275	0,00	3.214,13	72.272,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224
	17678	7512292	0,00	2.360,04	74.632,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	17678	7512282	0,00	7.597,80	82.230,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94
21/09/2022	17678	7512267	0,00	3.420,00	85.650,57	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
	17678	7512240	0,00	157,62	85.808,19	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684
	17678	7512306	0,00	482,25	86.290,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687
22/09/2022	17678	7512308	0,00	31,49	86.321,93	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 207
27/09/2022	17678	7512254	0,00	793,05	87.114,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
28/09/2022	17678	7512243	0,00	168,39	87.283,37	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167
29/09/2022	17678	7512291	0,00	26,63	87.310,00	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357
			88.010,57	87.310,00	87.310,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			88.010,57	87.310,00	87.310,00	<<===== 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512347	0,00	373,40	361.515,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064
	17678	7512336	0,00	154,38	361.669,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 168741
05/09/2022	17678	7512383	0,00	141,11	361.810,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953
	17678	7512380	0,00	4.542,78	366.353,49	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
09/09/2022	17678	7512426	0,00	1.997,50	368.350,99	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
12/09/2022	17678	7512482	453,60	0,00	367.897,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2876
	17678	7512485	845,78	0,00	367.051,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 141
	17678	7512503	1.140,00	0,00	365.911,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2672
	17678	7512510	4.200,00	0,00	361.711,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 436
	17678	7512516	1.120,00	0,00	360.591,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 1947
12/09/2022	17678	7512521	119,70	0,00	360.471,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 0167204
	17678	7512522	954,66	0,00	359.517,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 12930
	17678	7512525	935,00	0,00	358.582,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-03
	17678	7512442	181,55	0,00	358.400,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2649
	17678	7512464	31,79	0,00	358.368,91	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3346
	17678	7512468	206,75	0,00	358.162,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1808
	17678	7512471	2.458,56	0,00	355.703,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2444
	17678	7512472	4.562,21	0,00	351.141,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10839
	17678	7512475	1.001,00	0,00	350.140,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 641
	17678	7512484	6.318,38	0,00	343.822,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 211
	17678	7512492	154,38	0,00	343.667,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167330
	17678	7512498	1.591,45	0,00	342.076,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 619
	17678	7512504	2.182,68	0,00	339.893,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1745
	17678	7512518	14.000,70	0,00	325.892,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 5
	17678	7512433	72,83	0,00	325.819,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 143642
	17678	7512441	141,11	0,00	325.678,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3874
	17678	7512466	223,30	0,00	325.455,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6
	17678	7512467	41,27	0,00	325.414,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142108
	17678	7512487	1.246,00	0,00	324.168,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1807
	17678	7512494	6.405,07	0,00	317.763,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1536
	17678	7512496	10.329,76	0,00	307.433,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D - 1538
12/09/2022	17678	7512497	12.193,33	0,00	295.240,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1535
	17678	7512501	17.502,48	0,00	277.737,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2038
	17678	7512507	13.549,38	0,00	264.188,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	17678	7512512	515,85	0,00	263.672,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1742
	17678	7512513	17.502,48	0,00	246.169,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2041
	17678	7512515	373,13	0,00	245.796,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1700
	17678	7512821	6.849,74	0,00	238.947,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1362
	17678	7512524	392,04	0,00	238.555,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2367
	17678	7512443	1.008,32	0,00	237.546,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-59
	17678	7512463	31,13	0,00	237.515,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3347
	17678	7512479	5.666,23	0,00	231.849,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	17678	7512488	320,00	0,00	231.529,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1948
	17678	7512490	1.852,50	0,00	229.676,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 78
	17678	7512491	600,00	0,00	229.076,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3344
	17678	7512519	11.800,21	0,00	217.276,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7641
	17678	7512438	39,06	0,00	217.237,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-1705
	17678	7512447	12,18	0,00	217.225,40	9 EDOC 2022001003572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 583004
	17678	7512465	3.304,13	0,00	213.921,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1008
	17678	7512493	127,50	0,00	213.793,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 273
	17678	7512499	222,16	0,00	213.571,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2352
	17678	7512500	17.375,40	0,00	196.196,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 92

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17678	7512502	6.609,75	0,00	189.586,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 218
	17678	7512508	7.297,50	0,00	182.288,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1514
	17678	7512511	14.000,70	0,00	168.288,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4
	17678	7512517	25.204,73	0,00	143.083,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 142
	17678	7512440	722,00	0,00	142.361,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 55
	17678	7512470	1.008,00	0,00	141.353,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2857
	17678	7512473	5.170,24	0,00	136.183,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 507
	17678	7512489	3.961,99	0,00	132.221,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 498
	17678	7512505	843,48	0,00	131.377,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10543
	17678	7512509	225,00	0,00	131.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	17678	7512520	2.616,95	0,00	128.535,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 593
	17678	7512431	18.038,53	0,00	110.497,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3
	17678	7512432	4.480,00	0,00	106.017,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 449
	17678	7512436	433,20	0,00	105.584,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-75
	17678	7512444	1.636,25	0,00	103.947,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 623
	17678	7512446	3.102,75	0,00	100.845,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 710
	17678	7512474	2.387,18	0,00	98.457,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 721
	17678	7512478	6.727,00	0,00	91.730,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 210
	17678	7512481	8.099,28	0,00	83.631,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 9
	17678	7512483	1.078,35	0,00	82.553,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 647
	17678	7512495	14.232,96	0,00	68.320,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 20

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2022	17678	7512506	722,96	0,00	67.597,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7
	17678	7512435	2.889,88	0,00	64.707,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 83
	17678	7512439	1.019,44	0,00	63.688,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 13041
	17678	7512445	15.154,30	0,00	48.533,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1537
	17678	7512476	436,83	0,00	48.096,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 10542
	17678	7512477	2.263,92	0,00	45.833,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2462
	17678	7512480	7.966,35	0,00	37.866,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 140
	17678	7512486	2.432,38	0,00	35.434,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 77
	17678	7512514	11.800,21	0,00	23.634,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 7609
	17678	7512523	6.131,13	0,00	17.502,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 217
	17678	7512822	6.849,74	0,00	10.653,23	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1390 SERVICEMED
	17678	7512434	3.171,35	0,00	7.481,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 24
	17678	7512437	211,59	0,00	7.270,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1032
	17678	7512469	61,13	0,00	7.209,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3414
	17678	7512457	0,00	27.428,63	34.637,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
	17678	7512330	0,00	1.433,02	36.070,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512456	0,00	2.357,60	38.428,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503
14/09/2022	17678	7512327	0,00	7,05	38.435,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 149160
16/09/2022	17678	7512556	0,00	600,00	39.035,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3362
	17678	7512332	0,00	797,50	39.832,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ANA PAULA VECCHI 004/2022
19/09/2022	17678	7512560	0,00	100,80	39.933,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906
	17678	7512326	0,00	2.182,68	42.116,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2022	17678	7512558	0,00	1.260,00	43.376,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905
	17678	7512563	0,00	3.013,28	46.389,72	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
	17678	7512331	0,00	3.153,44	49.543,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
20/09/2022	17678	7512333	0,00	12,18	49.555,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 619936
26/09/2022	17678	7512755	0,00	12.252,07	61.807,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560
	17678	7512747	0,00	6.463,81	68.271,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561
	17678	7512741	0,00	3.558,10	71.829,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	17678	7512754	0,00	1.932,88	73.762,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626
	17678	7512746	0,00	15.154,30	88.916,50	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558
	17678	7512753	0,00	13.922,72	102.839,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559
30/09/2022	17678	7512803	0,00	2.964,88	105.804,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
	17678	7512793	0,00	7.499,63	113.303,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224
	17678	7512794	0,00	28,00	113.331,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797
	17678	7512324	0,00	39,06	113.370,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728
	17678	7512798	0,00	8.748,88	122.119,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10
	17678	7512781	0,00	2.368,73	124.488,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483
	17678	7512778	0,00	17.728,20	142.216,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94
	17678	7512819	0,00	225,00	142.441,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292
	17678	7512795	0,00	7.980,00	150.421,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
	17678	7512325	0,00	345,50	150.767,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730
	17678	7512780	0,00	72,83	150.839,93	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306
	17678	7512811	0,00	62,27	150.902,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498
	17678	7512810	0,00	2.240,00	153.142,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460
	17678	7512799	0,00	14.000,70	167.142,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 361.141,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17678	7512788	0,00	2.842,18	169.985,08	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734
	17678	7512782	0,00	17.502,48	187.487,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
	17678	7512801	0,00	392,04	187.879,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2393
	17678	7512851	28,00	0,00	187.851,60	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	17678	7512329	0,00	418,97	188.270,57	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665
			361.169,83	188.298,58	188.270,57	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			361.169,83	188.298,58	188.270,57	<<===== 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: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512334	0,00	85,25	432.085,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5863
	17678	7512347	0,00	347,26	432.432,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1064
05/09/2022	17678	7512383	0,00	328,08	432.760,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3953
	17678	7512380	0,00	4.224,78	436.985,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 10831
08/09/2022	17678	7512328	0,00	1.846,98	438.832,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25388
09/09/2022	17678	7512426	0,00	1.857,68	440.690,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 84
	17678	7512424	0,00	97,63	440.787,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 198
12/09/2022	17678	7512455	0,00	859,81	441.647,47	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512456	0,00	306,49	441.953,96	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503
	17678	7512457	0,00	36.440,89	478.394,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
	17678	7512455	0,00	186,29	478.581,14	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65
	17678	7512459	0,00	688,20	479.269,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43532
	17678	7512456	0,00	1.414,56	480.683,90	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503
15/09/2022	17678	7512546	0,00	93,00	480.776,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43783
	17678	7512543	0,00	513,36	481.290,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 43748
19/09/2022	17678	7512563	0,00	1.807,97	483.098,23	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
	17678	7512572	0,00	3.383,15	486.481,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
	17678	7512571	0,00	4.887,83	491.369,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 432.000,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2022	17678	7512563	0,00	391,73	491.760,94	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029
20/09/2022	17678	7512595	948,08	0,00	490.812,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 13041
	17678	7512597	364,60	0,00	490.448,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2367
	17678	7512607	206,61	0,00	490.241,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2352
	17678	7512617	4.213,37	0,00	486.028,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 24
	17678	7512618	3.476,81	0,00	482.551,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 593
	17678	7512619	8.937,30	0,00	473.614,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 210
	17678	7512620	8.394,41	0,00	465.219,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 211
	17678	7512668	1.123,67	0,00	464.096,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 141
	17678	7512679	604,99	0,00	463.491,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	17678	7512685	131,08	0,00	463.360,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 59
	17678	7512690	192,28	0,00	463.167,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1808
	17678	7512715	16.539,12	0,00	446.628,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 650
	17678	7512602	16.277,31	0,00	430.351,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2041
	17678	7512604	356,89	0,00	429.994,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1867
	17678	7512613	2.114,36	0,00	427.880,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 619
	17678	7512616	23.084,46	0,00	404.795,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 92
	17678	7512662	960,50	0,00	403.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7
	17678	7512667	6.869,03	0,00	396.966,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 507
	17678	7512680	1.982,48	0,00	394.983,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008
	17678	7512698	446,40	0,00	394.537,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39716
	17678	7512702	522,00	0,00	394.015,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27772
	17678	7512708	3.171,53	0,00	390.843,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 721
	17678	7512709	8.509,59	0,00	382.334,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1536
	17678	7512714	1.041,60	0,00	381.292,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1947
	17678	7512719	10.760,47	0,00	370.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 9

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512720	9.695,25	0,00	360.836,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1514
	17678	7512596	18.001,32	0,00	342.835,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	17678	7512601	2.173,88	0,00	340.661,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 623
	17678	7512621	2.262,12	0,00	338.399,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 77
	17678	7512665	688,20	0,00	337.711,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42197
	17678	7512672	1.329,90	0,00	336.381,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 641
	17678	7512673	33.486,28	0,00	302.895,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142
	17678	7512674	356,89	0,00	302.538,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1782
	17678	7512677	18.909,50	0,00	283.628,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20
	17678	7512697	522,00	0,00	283.106,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 27585
	17678	7512700	688,20	0,00	282.418,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39715
	17678	7512710	13.723,82	0,00	268.694,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1538
	17678	7512717	688,20	0,00	268.006,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 40903
	17678	7512593	4.122,23	0,00	263.884,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 710
	17678	7512622	67,73	0,00	263.816,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143642
	17678	7512623	2.687,59	0,00	261.128,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 83
	17678	7512669	18.600,93	0,00	242.527,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4
	17678	7512684	515,06	0,00	242.012,90	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498
	17678	7512686	429,54	0,00	241.583,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1008
	17678	7512688	2.228,75	0,00	239.354,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 25061
	17678	7512695	23.965,48	0,00	215.389,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3
	17678	7512699	89,28	0,00	215.299,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 39936
	17678	7512713	297,60	0,00	215.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1948
	17678	7512594	10.974,20	0,00	204.028,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 7609
	17678	7512598	446,40	0,00	203.581,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 194
	17678	7512603	10.974,20	0,00	192.607,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D -

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					7641	
20/09/2022	17678	7512610	3.169,44	0,00	189.438,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 35907
	17678	7512612	688,20	0,00	188.749,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37353
	17678	7512660	688,20	0,00	188.061,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 38323
	17678	7512670	1.722,83	0,00	186.338,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 78
	17678	7512675	118,58	0,00	186.220,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 273
	17678	7512691	38,38	0,00	186.181,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 142108
	17678	7512696	18.600,93	0,00	167.580,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5
	17678	7512712	8.781,53	0,00	158.799,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 218
	17678	7512718	357,12	0,00	158.442,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42494
	17678	7512609	328,08	0,00	158.114,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3874
	17678	7512611	100,44	0,00	158.013,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 37190
	17678	7512614	1.158,78	0,00	156.854,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1807
	17678	7512666	4.242,85	0,00	152.612,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10839
	17678	7512676	196,78	0,00	152.415,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1032
	17678	7512687	86,87	0,00	152.328,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR/HEJ D- 3338559
	17678	7512693	296,67	0,00	152.031,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6
	17678	7512694	76,49	0,00	151.955,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5265
	17678	7512711	97,63	0,00	151.857,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 187
	17678	7512716	2.656,08	0,00	149.201,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 34661
	17678	7512605	7.527,99	0,00	141.673,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	17678	7512606	16.199,71	0,00	125.473,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1535
	17678	7512608	16.277,31	0,00	109.196,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2038
	17678	7512615	8.145,64	0,00	101.050,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 217
	17678	7512624	209,25	0,00	100.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 284

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512661	799,56	0,00	100.042,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1742
	17678	7512664	3.383,15	0,00	96.658,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1745
	17678	7512671	10.583,87	0,00	86.075,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 140
	17678	7512689	930,00	0,00	85.145,09	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 42238
	17678	7512692	20.133,57	0,00	65.011,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1537
	17678	7512701	491,04	0,00	64.520,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 41226
	17678	7512599	1.432,67	0,00	63.087,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 647
	17678	7512600	61,85	0,00	63.025,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 5306
	17678	7512663	887,83	0,00	62.138,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 12930
	17678	7512678	2.377,19	0,00	59.760,94	9 EDOC 2022001003723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 498
26/09/2022	17678	7512748	0,00	1.049,04	60.809,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660
	17678	7512741	0,00	4.727,19	65.537,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682
	17678	7512755	0,00	16.277,75	81.814,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560
	17678	7512754	0,00	2.567,96	84.382,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626
	17678	7512753	0,00	18.497,33	102.880,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559
	17678	7512746	0,00	20.133,57	123.013,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558
	17678	7512742	0,00	17.115,72	140.129,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661
	17678	7512747	0,00	8.587,64	148.717,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561
30/09/2022	17678	7512782	0,00	16.277,31	164.994,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
	17678	7512793	0,00	9.963,79	174.958,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224
	17678	7512809	0,00	85,25	175.043,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 5946
	17678	7512799	0,00	18.600,93	193.644,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6
	17678	7512801	0,00	364,60	194.009,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393
	17678	7512778	0,00	23.553,18	217.562,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94
	17678	7512788	0,00	3.776,03	221.338,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 432.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17678	7512794	0,00	37,20	221.375,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797
	17678	7512800	0,00	522,00	221.897,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167
	17678	7512780	0,00	67,73	221.965,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306
	17678	7512819	0,00	209,25	222.174,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292
	17678	7512803	0,00	2.757,34	224.931,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
	17678	7512798	0,00	11.623,51	236.555,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10
	17678	7512792	0,00	82,54	236.637,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357
	17678	7512795	0,00	10.602,00	247.239,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
	17678	7512851	37,20	0,00	247.202,60	ESTORNO DE PROVISÃO DE IMPOSTO Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ATUAL MEDICOS LTDA 797 PROVENIENTE DO PAGAMENTO
	17678	7512786	0,00	356,89	247.559,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NOXTEC SERVICOS LTDA 1934
			432.037,20	247.596,69	247.559,49	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			432.037,20	247.596,69	247.559,49	<<===== 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: 390.621,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512318	0,00	86.204,25	476.825,34	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144
	17678	7512284	0,00	179,30	477.004,64	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498
02/09/2022	17678	7512245	0,00	20.338,73	497.343,37	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
06/09/2022	17678	7512320	0,00	6.613,20	503.956,57	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483
	17678	7512260	0,00	6.522,73	510.479,30	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86
08/09/2022	17678	7512253	0,00	50,98	510.530,28	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306
09/09/2022	17678	7512268	0,00	1.463,00	511.993,28	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029
	17678	7512250	0,00	1.273,23	513.266,51	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787
	17678	7512257	0,00	823,47	514.089,98	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLORART PAISAGISMO LTDA 2665
	17678	7512319	0,00	352,00	514.441,98	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028
	17678	7512249	0,00	1.859,51	516.301,49	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786
14/09/2022	17678	7512269	0,00	44.002,20	560.303,69	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6
15/09/2022	17678	7512823	47.627,80	0,00	512.675,89	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 15/09/2022 EDOC 2022001003113
16/09/2022	17678	7512295	0,00	27.496,48	540.172,37	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 10
20/09/2022	17678	7512846	50,98	0,00	540.121,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 390.621,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17678	7512838	42.583,77	0,00	497.537,62 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512827	300,91	0,00	497.236,71 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512847	2.272,16	0,00	494.964,55 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512828	701,80	0,00	494.262,75 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512832	20.773,50	0,00	473.489,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17678	7512833	44.002,20	0,00	429.487,05 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512839	6.357,73	0,00	423.129,32 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512843	704,00	0,00	422.425,32 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512292	0,00	25.960,47	448.385,79 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673
	17678	7512296	0,00	41.336,13	489.721,92 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05
	17678	7512844	2.464,00	0,00	487.257,92 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512831	32.464,96	0,00	454.792,96 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512825	3.300,00	0,00	451.492,96 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512837	86.204,25	0,00	365.288,71 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512834	4.394,50	0,00	360.894,21 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512829	9.994,11	0,00	350.900,10 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512842	179,30	0,00	350.720,80 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022001003766
	17678	7512841	20.338,73	0,00	330.382,07 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512840	382,55	0,00	329.999,52 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512845	9.967,10	0,00	320.032,42 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512836	79.214,85	0,00	240.817,57 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512835	10.036,86	0,00	230.780,71 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512830	25.454,88	0,00	205.325,83 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512824	25.960,47	0,00	179.365,36 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512826	1.273,23	0,00	178.092,13 BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
21/09/2022	17678	7512267	0,00	25.080,00	203.172,13 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225
27/09/2022	17678	7512254	0,00	5.815,70	208.987,83 Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88
			477.004,64	295.371,38	208.987,83 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			477.004,64	295.371,38	208.987,83 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER HECAD

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16220 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	0,00	799,00	799,00 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 09/2022
			0,00	799,00	799,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	799,00	799,00 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 16221 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS HECAD

Saldo Anterior: 235.218,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399989	301,56	0,00	234.916,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399627	132,00	0,00	234.784,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399687	675,06	0,00	234.109,57 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399689	27,64	0,00	234.081,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399719	14,43	0,00	234.067,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399863	568,21	0,00	233.499,29 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399732	356,50	0,00	233.142,79 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399752	6,86	0,00	233.135,93 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399792	12,57	0,00	233.123,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399826	930,00	0,00	232.193,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399940	698,16	0,00	231.495,20 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399947	6.403,37	0,00	225.091,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399997	700,13	0,00	224.391,70 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400008	6,52	0,00	224.385,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400011	60,43	0,00	224.324,75 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399861	62,91	0,00	224.261,84 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399741	185,37	0,00	224.076,47 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399773	252,74	0,00	223.823,73 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399814	77,85	0,00	223.745,88 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399881	116,38	0,00	223.629,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399904	376,00	0,00	223.253,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399917	73,14	0,00	223.180,36 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400002	41,09	0,00	223.139,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399656	1.838,25	0,00	221.301,02 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399716	307,88	0,00	220.993,14 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399780	115,79	0,00	220.877,35 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399803	298,80	0,00	220.578,55 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 235.218,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399913	42,21	0,00	220.536,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399922	5,73	0,00	220.530,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399936	599,34	0,00	219.931,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399637	732,28	0,00	219.198,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399686	2.955,37	0,00	216.243,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399821	27,38	0,00	216.216,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399823	28,84	0,00	216.187,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399827	19,58	0,00	216.167,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399906	809,77	0,00	215.358,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399957	10,59	0,00	215.347,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399683	312,03	0,00	215.035,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399691	622,90	0,00	214.412,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399705	72,66	0,00	214.339,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399745	660,69	0,00	213.679,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399761	89,41	0,00	213.589,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399812	45,51	0,00	213.544,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399893	284,40	0,00	213.259,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399944	180,61	0,00	213.079,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399713	3.768,20	0,00	209.311,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399728	579,64	0,00	208.731,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399783	117,82	0,00	208.613,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399887	9,14	0,00	208.604,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399897	112,72	0,00	208.491,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399952	172,11	0,00	208.319,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399980	347,71	0,00	207.971,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399986	795,28	0,00	207.176,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400005	929,99	0,00	206.246,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399649	1.730,58	0,00	204.516,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399867	482,73	0,00	204.033,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399737	38,09	0,00	203.995,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399756	244,53	0,00	203.750,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399810	282,53	0,00	203.468,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399874	101,97	0,00	203.366,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399884	27,60	0,00	203.338,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 235.218,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399900	133,50	0,00	203.205,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399920	30,75	0,00	203.174,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399924	49,16	0,00	203.125,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399965	96,69	0,00	203.028,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	8	95.294,20	0,00	107.734,31	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202
	17276	7399600	210,03	0,00	107.524,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399639	287,33	0,00	107.236,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399690	256,91	0,00	106.980,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399901	3.093,79	0,00	103.886,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399961	99,30	0,00	103.786,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399991	0,00	33,21	103.820,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399633	0,00	1.498,30	105.318,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399726	0,00	160,19	105.478,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399939	0,00	220,00	105.698,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399981	0,00	49,08	105.747,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399632	0,00	108,52	105.856,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399678	0,00	100,00	105.956,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399747	0,00	977,92	106.934,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399759	0,00	331,17	107.265,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399765	0,00	144,00	107.409,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399849	0,00	192,98	107.602,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400010	0,00	159,64	107.761,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399794	0,00	70,62	107.832,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399929	0,00	12,42	107.845,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399942	0,00	1.002,73	108.847,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399641	0,00	532,50	109.380,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399862	0,00	579,90	109.960,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399806	0,00	546,67	110.506,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399872	0,00	12,36	110.519,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399815	0,00	2.430,47	112.949,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399905	0,00	550,97	113.500,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399945	0,00	3.800,00	117.300,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399974	0,00	293,94	117.594,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 235.218,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399698	0,00	911,95	118.506,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399959	0,00	239,47	118.745,96 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400007	0,00	7,13	118.753,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399983	0,00	296,42	119.049,51 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399996	0,00	630,12	119.679,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399850	0,00	37,45	119.717,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399701	0,00	363,30	120.080,38 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399735	0,00	19,72	120.100,10 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399879	0,00	57,87	120.157,97 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399615	0,00	229,11	120.387,08 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399663	0,00	1.806,17	122.193,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399817	0,00	1.799,66	123.992,91 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399923	0,00	24,58	124.017,49 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			131.431,24	20.230,54	124.017,49 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			131.431,24	20.230,54	124.017,49 <<===== 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: 2.911,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2022	17678	7512047	386,84	0,00	2.524,39 TRANSF P/AGIR REF A REEMBOLSO DE FGTS SOBRE FOLHA
	17288	12	0,00	386,84	2.911,23 VALOR A SER REEMBOLSADO REF. A FGTS DO HECAD PAGO PELA AGIR COMPETENCIA 08/2022
28/09/2022	17678	7512076	2.911,23	0,00	0,00 TRANSF P/ AGIR REF DESCONTO DE PLANO DE SAUDE
30/09/2022	17288	13	0,00	2.929,39	2.929,39 RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2022
	17288	6	0,00	4.838,63	7.768,02 RECLASSIFICAÇÃO REF. A ADINT. 1ª PARC. 13º REALIZADO PELA AGIR E DESCONTADO PELO HECAD
			3.298,07	8.154,86	7.768,02 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.298,07	8.154,86	7.768,02 <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR - HECAD

Conta Analítica: 16226 2.1.1.02.12.007 - OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD

Saldo Anterior: 441.119,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17678	7512657	441.119,89	0,00	0,00 23 EDOC 20220002.01241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 RATEIO AGIR RATEIO 08-2022
30/09/2022	17678	7512323	0,00	369.706,98	369.706,98 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 441.119,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			441.119,89	369.706,98	369.706,98	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			441.119,89	369.706,98	369.706,98	<<===== 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	
20/09/2022	17678	7512065	429.376,84	0,00	-429.376,84	RESSARC INSS SERV TERC 08 2022 AGIR 22001003766
	17678	7512842	0,00	179,30	-429.197,54	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022 EDOC 2022001003766
	17678	7512845	0,00	9.967,10	-419.230,44	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512836	0,00	79.214,85	-340.015,59	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512837	0,00	86.204,25	-253.811,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512844	0,00	2.464,00	-251.347,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512825	0,00	3.300,00	-248.047,34	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512830	0,00	25.454,88	-222.592,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512832	0,00	20.773,50	-201.818,96	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17678	7512831	0,00	32.464,96	-169.354,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512841	0,00	20.338,73	-149.015,27	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512846	0,00	50,98	-148.964,29	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS - AGIR 20/09/2022
	17678	7512847	0,00	2.272,16	-146.692,13	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512843	0,00	704,00	-145.988,13	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512826	0,00	1.273,23	-144.714,90	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512829	0,00	9.994,11	-134.720,79	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512834	0,00	4.394,50	-130.326,29	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512838	0,00	42.583,77	-87.742,52	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512824	0,00	25.960,47	-61.782,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512828	0,00	701,80	-61.080,25	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512833	0,00	44.002,20	-17.078,05	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512835	0,00	10.036,86	-7.041,19	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512839	0,00	6.357,73	-683,46	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512840	0,00	382,55	-300,91	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
	17678	7512827	0,00	300,91	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/09/2022
			429.376,84	429.376,84	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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

	<u>429.376,84</u>	<u>429.376,84</u>	<u>0,00</u>	<<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS - HECAD
--	-------------------	-------------------	-------------	--

Conta Analítica: 16229 2.1.1.02.13.001 - FERIAS HECAD **Saldo Anterior:** 2.465.896,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	53.786,81	0,00	2.412.109,31	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17288	14	3.508,90	0,00	2.408.600,41	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	24.277,25	0,00	2.384.323,16	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	6.640,21	0,00	2.377.682,95	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 09/2022
	17362	7441360	43.010,63	0,00	2.334.672,32	1041 - FERIAS DO MES 09/2022
	17460	7459423	0,00	398.286,66	2.732.958,98	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	17.928,94	0,00	2.715.030,04	1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	10.451,67	0,00	2.704.578,37	1024 - FERIAS INDENIZADAS 09/2022
	17362	7441360	3.483,89	0,00	2.701.094,48	1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	2.213,41	0,00	2.698.881,07	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 09/2022
	17362	7441360	14.336,87	0,00	2.684.544,20	1076 - 1/3 FERIAS NO MES 09/2022
			<u>179.638,58</u>	<u>398.286,66</u>	<u>2.684.544,20</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>179.638,58</u>	<u>398.286,66</u>	<u>2.684.544,20</u>	<<===== Saldo da Conta: FERIAS HECAD

Conta Analítica: 16230 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD **Saldo Anterior:** 197.271,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	2.719,09	0,00	194.552,32	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	31.862,89	226.415,21	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	11.652,03	0,00	214.763,18	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
			<u>14.371,12</u>	<u>31.862,89</u>	<u>214.763,18</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>14.371,12</u>	<u>31.862,89</u>	<u>214.763,18</u>	<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD **Saldo Anterior:** 1.581.527,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	59.778,83	0,00	1.521.748,24	1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 09/2022
	17460	7459423	0,00	304.504,78	1.826.253,02	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	2.023,88	0,00	1.824.229,14	1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17460	7459423	5.244,91	0,00	1.818.984,23	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16231 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 1.581.527,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			67.047,62	304.504,78	1.818.984,23 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			67.047,62	304.504,78	1.818.984,23 <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO HECAD

Conta Analítica: 16232 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD

Saldo Anterior: 126.521,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	4.944,21	0,00	121.577,69 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	24.360,56	145.938,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	419,59	0,00	145.518,66 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
			5.363,80	24.360,56	145.518,66 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.363,80	24.360,56	145.518,66 <<===== 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: 15.299.240,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512335	0,00	11.843.234,64	27.142.474,75 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CG 32/2022
23/09/2022	17678	7512850	547.784,10	0,00	26.594.690,65 RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC FOLHA SERVIDORES 07/2022
28/09/2022	17288	18	99.744,00	0,00	26.494.946,65 TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 09/2022
	17288	17	0,00	61.397,91	26.556.344,56 TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 09/2022
30/09/2022	17731	7531572	260.625,97	0,00	26.295.718,59 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 09/202
	17731	7531572	13.300,00	0,00	26.282.418,59 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2022
	17731	7531572	6.464.984,48	0,00	19.817.434,11 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2022
	17731	7531572	4.629,11	0,00	19.812.805,00 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2022
	17731	7531572	23.707,16	0,00	19.789.097,84 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2022
	17731	7531572	3.806.452,17	0,00	15.982.645,67 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022
	17731	7531572	55.855,00	0,00	15.926.790,67 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2022
	17731	7531572	3.087,50	0,00	15.923.703,17 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2022
	17731	7531572	663,99	0,00	15.923.039,18 REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 09/202
	17731	7531572	0,00	221.804,82	16.144.844,00 TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17731	7531572	0,00	1.013,58	16.145.857,58 TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17731	7531572	0,00	663,99	16.146.521,57 TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17731	7531572	0,00	3.588,47	16.150.110,04 TRANSF GANHO C/ CONT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 15.299.240,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17731	7531572	0,00	80.810,18	16.230.920,22	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17731	7531572	2.021.949,62	0,00	14.208.970,60	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2022
	17731	7531572	310.883,12	0,00	13.898.087,48	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022
	17731	7531572	369.706,98	0,00	13.528.380,50	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2022
	17731	7531572	681,10	0,00	13.527.699,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2022
	17731	7531572	227.970,95	0,00	13.299.728,45	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 09/2022
			14.212.025,25	12.212.513,59	13.299.728,45	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			14.212.025,25	12.212.513,59	13.299.728,45	<<===== 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: 307.824,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17288	17	61.397,91	0,00	246.426,43	TRANSFERENCIA REF. A RESGATE DE FUNDO DE PROVISÃO REF. A RESCISÕES PAGAS NO PERIODO 09/2022
	17288	18	0,00	99.744,00	346.170,43	TRANSFERENCIA REF. A RECURSO DESTINADO PARA PROVISÃO DE FUNDO RESCISÓRIO 09/2022
30/09/2022	17288	19	0,00	3.254,90	349.425,33	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2022
			61.397,91	102.998,90	349.425,33	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			61.397,91	102.998,90	349.425,33	<<===== 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
01/09/2022	17288	15	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	PROVISÃO DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022
30/09/2022	17288	16	11.843.234,64	0,00	0,00	BAIXA DE CONTRATO DE GESTÃO DO HECAD REF. A SET/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.843.234,64	11.843.234,64	0,00	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO HECAD

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD

Saldo Anterior: 16.763.658,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17329	76	0,00	663,99	16.764.322,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PATRIMONIAL MICROONDAS 34L
			0,00	663,99	16.764.322,45	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16281 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 16.763.658,46

	<u>0,00</u>	<u>663,99</u>	<u>16.764.322,45</u>	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SESGO - HECAD
--	-------------	---------------	----------------------	--

Conta Analítica: 16282 2.9.1.02.02.002 - EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD **Saldo Anterior:** 134.433,82

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17329	77	0,00	7.236,00	141.669,82	TOMBAMENTO KIT RENAHEV: 01 MONITOR ACER 24", 01 CPU POSITIVO
			<u>0,00</u>	<u>7.236,00</u>	<u>141.669,82</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>7.236,00</u>	<u>141.669,82</u>	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS - SESGO - HECAD

Conta Analítica: 16298 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD **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>	
30/09/2022	17329	1	0,00	30.000,00	30.000,00	COMODATO - MAQ-APAR E EQUIP UMIDIFICADOR E AQUECEDOR DE AR
			<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD **Saldo Anterior:** 898.172,50

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17329	34	0,00	4.368,05	902.540,55	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	37	0,00	4.368,05	906.908,60	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	43	0,00	1.157,00	908.065,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	50	0,00	1.157,00	909.222,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	58	0,00	1.157,00	910.379,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	59	0,00	1.157,00	911.536,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	61	0,00	1.157,00	912.693,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	67	0,00	1.157,00	913.850,60	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	28	0,00	4.368,05	918.218,65	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	29	0,00	4.368,05	922.586,70	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	33	0,00	4.368,05	926.954,75	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	41	0,00	1.157,00	928.111,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	42	0,00	1.157,00	929.268,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	44	0,00	1.157,00	930.425,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	54	0,00	1.157,00	931.582,75	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 898.172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17329	17	0,00	4.368,05	935.950,80	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	19	0,00	4.368,05	940.318,85	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	25	0,00	4.368,05	944.686,90	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	32	0,00	4.368,05	949.054,95	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	39	0,00	1.157,00	950.211,95	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	47	0,00	1.157,00	951.368,95	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	64	0,00	1.157,00	952.525,95	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	72	0,00	1.157,00	953.682,95	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	74	0,00	1.157,00	954.839,95	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	14	0,00	4.368,05	959.208,00	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	22	0,00	4.368,05	963.576,05	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	38	0,00	4.368,05	967.944,10	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	49	0,00	1.157,00	969.101,10	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	53	0,00	1.157,00	970.258,10	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	57	0,00	1.157,00	971.415,10	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	62	0,00	1.157,00	972.572,10	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	69	0,00	1.157,00	973.729,10	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	3	0,00	4.368,05	978.097,15	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	12	0,00	4.368,05	982.465,20	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	20	0,00	4.368,05	986.833,25	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	46	0,00	1.157,00	987.990,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	56	0,00	1.157,00	989.147,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	60	0,00	1.157,00	990.304,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	73	0,00	1.157,00	991.461,25	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	8	0,00	4.368,05	995.829,30	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	15	0,00	4.368,05	1.000.197,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	23	0,00	4.368,05	1.004.565,40	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	35	0,00	4.368,05	1.008.933,45	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	36	0,00	4.368,05	1.013.301,50	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	40	0,00	1.157,00	1.014.458,50	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	63	0,00	1.157,00	1.015.615,50	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	65	0,00	1.157,00	1.016.772,50	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	70	0,00	1.157,00	1.017.929,50	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	4	0,00	4.368,05	1.022.297,55	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16299 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Saldo Anterior: 898.172,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17329	9	0,00	4.368,05	1.026.665,60	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	10	0,00	4.368,05	1.031.033,65	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	11	0,00	4.368,05	1.035.401,70	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	16	0,00	4.368,05	1.039.769,75	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	18	0,00	4.368,05	1.044.137,80	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	21	0,00	4.368,05	1.048.505,85	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	31	0,00	4.368,05	1.052.873,90	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	45	0,00	1.157,00	1.054.030,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	66	0,00	1.157,00	1.055.187,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	68	0,00	1.157,00	1.056.344,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	75	0,00	1.157,00	1.057.501,90	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	2	0,00	4.368,05	1.061.869,95	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	7	0,00	4.368,05	1.066.238,00	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	24	0,00	4.368,05	1.070.606,05	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	27	0,00	4.368,05	1.074.974,10	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	30	0,00	4.368,05	1.079.342,15	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	48	0,00	1.157,00	1.080.499,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	51	0,00	1.157,00	1.081.656,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	52	0,00	1.157,00	1.082.813,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	55	0,00	1.157,00	1.083.970,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	71	0,00	1.157,00	1.085.127,15	COMODATO - EQUIP PROC ELETRON DE DADOS MONITOR 22' SAMSUNG
	17329	5	0,00	4.368,05	1.089.495,20	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	6	0,00	4.368,05	1.093.863,25	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	13	0,00	4.368,05	1.098.231,30	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
	17329	26	0,00	4.368,05	1.102.599,35	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS DESKTOP LENOVO
			0,00	204.426,85	1.102.599,35	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	204.426,85	1.102.599,35	<<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HECAD

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD

Saldo Anterior: 4.208.734,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17288	21	0,00	644.382,89	4.853.117,59	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09/2022
			0,00	644.382,89	4.853.117,59	<<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16307 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD **Saldo Anterior:** 4.208.734,70

	<u>0,00</u>	<u>644.382,89</u>	<u>4.853.117,59</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HECAD
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 16308 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD **Saldo Anterior:** 1.220.533,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	0,00	186.871,04	1.407.404,11	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>186.871,04</u>	<u>1.407.404,11</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>186.871,04</u>	<u>1.407.404,11</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HECAD

Conta Analítica: 16309 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD **Saldo Anterior:** 452.805,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	0,00	64.438,29	517.243,35	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>64.438,29</u>	<u>517.243,35</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>64.438,29</u>	<u>517.243,35</u>	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HECAD

Conta Analítica: 16310 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HECAD **Saldo Anterior:** 204.720,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17513	7481179	0,00	31.488,64	236.209,63	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
	17513	7481179	16,25	0,00	236.193,38	F012 - FOLHA - PIS 09/2022
			<u>16,25</u>	<u>31.488,64</u>	<u>236.193,38</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>16,25</u>	<u>31.488,64</u>	<u>236.193,38</u>	<<===== 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:** 11.750,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17288	21	0,00	4.950,00	16.700,00	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIB. INDIVIDUAL 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>16.700,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>0,00</u>	<u>4.950,00</u>	<u>16.700,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL HECAD

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD **Saldo Anterior:** 86.979.255,69

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16325 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Saldo Anterior: 86.979.255,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17731	7531572	0,00	2.021.949,62	89.001.205,31	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF CUSTO MATERIAIS - 09/2022
	17731	7531572	0,00	4.629,11	89.005.834,42	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ BENEFICIOS 09/2022
	17731	7531572	0,00	369.706,98	89.375.541,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO - 09/2022
	17731	7531572	0,00	23.707,16	89.399.248,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF OUTRAS DESPESAS - 09/2022
	17731	7531572	0,00	310.883,12	89.710.131,68	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2022
	17731	7531572	0,00	663,99	89.710.795,67	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ EXECUCAO PAT - 09/202
	17731	7531572	0,00	3.087,50	89.713.883,17	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. MANUT - 09/2022
	17731	7531572	0,00	227.970,95	89.941.854,12	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP. C/ MANUTENCAO - 09/2022
	17731	7531572	0,00	3.806.452,17	93.748.306,29	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2022
	17731	7531572	0,00	681,10	93.748.987,39	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP FINANCEIRA - 09/2022
	17731	7531572	0,00	6.464.984,48	100.213.971,87	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ SERV. TERC - 09/2022
	17731	7531572	0,00	13.300,00	100.227.271,87	REC C/ EXEC. CONT. GESTAO REF DESP C/ APOIO ADM - 09/2022
	17731	7531572	0,00	55.855,00	100.283.126,87	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP ALUG. OPERACIONAIS 09/2022
	17731	7531572	0,00	260.625,97	100.543.752,84	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS C/ SERVIACOS - 09/202
			0,00	13.564.497,15	100.543.752,84	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			0,00	13.564.497,15	100.543.752,84	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO HECAD

Conta Analítica: 16328 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2022	17678	7512375	0,00	199,00	199,00	8 EDOC 2022001003322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 811280
30/09/2022	17678	7512801	0,00	455,00	654,00	8 EDOC 2022001003525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393
	17731	7531572	1.013,58	0,00	-359,58	TRANSF. DESC. OBTIDO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17678	7512782	0,00	359,58	0,00	8 EDOC 20220010.03656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048
			1.013,58	1.013,58	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.013,58	1.013,58	0,00	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HECAD

Conta Analítica: 16330 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512919	0,00	112,83	112,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512917	0,00	39,60	152,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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
02/09/2022	17678	7512918	0,00	39,62	192,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512920	0,00	112,89	304,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17678	7512971	0,00	39,63	344,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512969	0,00	112,95	457,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17678	7512952	0,00	113,00	570,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512953	0,00	39,66	610,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17678	7512940	0,00	39,67	649,85	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512939	0,00	113,05	762,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17678	7512967	0,00	39,70	802,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512966	0,00	113,11	915,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17678	7512962	0,00	113,17	1.028,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512963	0,00	39,71	1.068,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17678	7512936	0,00	39,74	1.108,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512935	0,00	113,22	1.221,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17678	7512975	0,00	113,29	1.334,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512976	0,00	39,75	1.374,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17678	7512979	0,00	39,78	1.414,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512980	0,00	113,33	1.527,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17678	7512944	0,00	39,79	1.567,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512943	0,00	113,40	1.680,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17678	7512900	0,00	39,81	1.720,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512899	0,00	113,44	1.834,14	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17678	7512907	0,00	113,51	1.947,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512908	0,00	39,84	1.987,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17678	7512922	0,00	113,56	2.101,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512923	0,00	39,85	2.140,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17678	7512931	0,00	113,61	2.254,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512932	0,00	39,87	2.294,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17678	7512926	0,00	39,89	2.334,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512927	0,00	113,68	2.447,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17678	7512912	0,00	113,73	2.561,68	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512913	0,00	39,92	2.601,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17678	7512903	0,00	113,78	2.715,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512904	0,00	39,93	2.755,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2022	17678	7512983	0,00	113,85	2.869,16	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512984	0,00	39,95	2.909,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17678	7512959	0,00	9,56	2.918,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512958	0,00	113,90	3.032,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512956	0,00	49,39	3.081,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17288	19	3.254,90	0,00	-172,94	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2022
	17678	7512949	0,00	9,58	-163,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512946	0,00	49,41	-113,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512948	0,00	113,95	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			3.254,90	3.254,90	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.254,90	3.254,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO 31.804-9

Conta Analítica: 18018 3.2.1.01.03.006 - REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512915	0,00	7.328,41	7.328,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
02/09/2022	17678	7512973	0,00	0,89	7.329,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512916	0,00	6.864,59	14.193,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/09/2022	17678	7512972	0,00	5.592,18	19.786,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512970	0,00	6.853,34	26.639,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/09/2022	17678	7512954	0,00	6.856,94	33.496,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512951	0,00	5.390,05	38.886,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
08/09/2022	17678	7512938	0,00	5.259,72	44.146,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512941	0,00	6.860,11	51.006,23	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/09/2022	17678	7512965	0,00	5.218,96	56.225,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512968	0,00	6.863,70	63.088,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/09/2022	17678	7512961	0,00	5.195,82	68.284,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512964	0,00	6.867,01	75.151,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/09/2022	17678	7512934	0,00	4.663,02	79.814,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512937	0,00	6.870,46	86.685,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
14/09/2022	17678	7512974	0,00	4.642,39	91.327,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	17678	7512977	0,00	6.873,77	98.201,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
15/09/2022	17678	7512978	0,00	4.635,07	102.836,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
15/09/2022	17678	7512981	0,00	6.877,23	109.713,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/09/2022	17678	7512945	0,00	6.880,67	116.594,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	4.588,42	121.182,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/09/2022	17678	7512901	0,00	6.883,98	128.066,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	0,33	128.067,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	4.546,56	132.613,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/09/2022	17678	7512906	0,00	4.216,39	136.830,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	6.887,44	143.717,45	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
21/09/2022	17678	7512924	0,00	6.890,88	150.608,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	3.328,01	153.936,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/09/2022	17678	7512933	0,00	6.894,33	160.830,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	3.323,75	164.154,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	0,10	164.154,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/09/2022	17678	7512925	0,00	6.897,65	171.052,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	3.322,54	174.374,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/09/2022	17678	7512911	0,00	3.292,38	177.667,09	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	6.901,09	184.568,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/09/2022	17678	7512902	0,00	2.424,23	186.992,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	0,28	186.992,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	6.904,55	193.897,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/09/2022	17678	7512985	0,00	6.907,86	200.805,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	2.407,95	203.213,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
29/09/2022	17678	7512960	0,00	6.911,44	210.124,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	2.388,13	212.512,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/09/2022	17678	7512947	0,00	2.377,44	214.890,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17678	0,00	6.914,75	221.804,81	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
		17731	221.804,82	0,00	-0,01	TRANSF. REND APLIC HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
		17678	0,00	0,01	0,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			221.804,82	221.804,82	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			221.804,82	221.804,82	0,00	<<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA 31.804-9 HECAD

Conta Analítica: 16333 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
01/09/2022	17279	7401879	0,00	254,32	254,32	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401913	0,00	1.096,68	1.351,00	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401903	0,00	219,52	1.570,52	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401896	0,00	394,02	1.964,54	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
	17279	7401888	0,00	8.803,82	10.768,36	NOTA DE DOACAO Nº 358429 SÉRIE
	17279	7401914	0,00	182,94	10.951,30	NOTA DE DOACAO Nº 17741497 SÉRIE
06/09/2022	17279	7401887	0,00	8.050,35	19.001,65	NOTA DE DOACAO Nº 07072022 SÉRIE
09/09/2022	17279	7401897	0,00	26.411,47	45.413,12	NOTA DE DOACAO Nº 360033 SÉRIE
12/09/2022	17279	7401893	0,00	270,60	45.683,72	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
	17279	7401886	0,00	327,66	46.011,38	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401885	0,00	35,50	46.046,88	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401918	0,00	54,60	46.101,48	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401892	0,00	35,50	46.136,98	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401873	0,00	151,56	46.288,54	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
	17279	7401908	0,00	327,66	46.616,20	NOTA DE DOACAO Nº 3720 SÉRIE 1
16/09/2022	17279	7401877	0,00	44,77	46.660,97	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401884	0,00	67,42	46.728,39	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401907	0,00	13,49	46.741,88	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
	17279	7401902	0,00	28,97	46.770,85	NOTA DE DOACAO Nº 16092022 SÉRIE U
21/09/2022	17279	7401872	0,00	37,31	46.808,16	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
	17279	7401906	0,00	13,49	46.821,65	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
	17279	7401876	0,00	67,42	46.889,07	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
	17279	7401891	0,00	28,97	46.918,04	NOTA DE DOACAO Nº 21092022 SÉRIE U
23/09/2022	17279	7401894	0,00	296,48	47.214,52	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17279	7401919	0,00	312,00	47.526,52	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17279	7401895	0,00	913,90	48.440,42	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE
	17279	7401878	0,00	453,62	48.894,04	NOTA DE DOACAO Nº 17959215 SÉRIE
	17279	7401920	0,00	328,35	49.222,39	NOTA DE DOACAO Nº 17945653 SÉRIE
24/09/2022	17279	7401890	0,00	13,49	49.235,88	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
	17279	7401874	0,00	67,42	49.303,30	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
	17279	7401871	0,00	26,12	49.329,42	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
	17279	7401917	0,00	13,49	49.342,91	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
	17279	7401911	0,00	67,42	49.410,33	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
	17279	7401901	0,00	26,12	49.436,45	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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	
24/09/2022	17279	7401875	0,00	28,97	49.465,42	NOTA DE DOACAO Nº 12092022 SÉRIE U
	17279	7401905	0,00	28,97	49.494,39	NOTA DE DOACAO Nº 19192022 SÉRIE U
27/09/2022	17279	7401899	0,00	72,06	49.566,45	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
	17279	7401882	0,00	26,12	49.592,57	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
	17279	7401916	0,00	9,14	49.601,71	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
	17279	7401904	0,00	13,49	49.615,20	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
	17279	7401883	0,00	28,97	49.644,17	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
	17279	7401900	0,00	67,42	49.711,59	NOTA DE DOACAO Nº 27092022 SÉRIE U
28/09/2022	17279	7401912	0,00	30.813,38	80.524,97	NOTA DE DOACAO Nº 361819 SÉRIE U
29/09/2022	17279	7401881	0,00	12,66	80.537,63	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1
	17279	7401915	0,00	13,09	80.550,72	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1
	17279	7401889	0,00	17,77	80.568,49	NOTA DE DOACAO Nº 12855 SÉRIE 1
30/09/2022	17279	7401910	0,00	182,58	80.751,07	NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE
	17279	7401870	0,00	59,11	80.810,18	NOTA DE DOACAO Nº 16647912 SÉRIE
	17731	7531572	80.810,18	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
			80.810,18	80.810,18	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			80.810,18	80.810,18	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HECAD

Conta Analítica: 16335 3.2.1.01.05.003 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2022	17288	4	0,00	663,99	663,99	NOTA DE DOACAO DE MICRO-ONDAS MEO44, 34L NF Nº 35072909 SÉRIE 001
30/09/2022	17731	7531572	663,99	0,00	0,00	TRANSF. DOACAO IMOB. HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
			663,99	663,99	0,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			663,99	663,99	0,00	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HECAD

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401628	0,09	0,00	2.591.785,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401640	16,07	0,00	2.591.801,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401691	0,09	0,00	2.591.801,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400236	0,87	0,00	2.591.802,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401374	0,04	0,00	2.591.802,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401727	0,09	0,00	2.591.802,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400829	0,44	0,00	2.591.802,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401244	0,27	0,00	2.591.802,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401795	0,20	0,00	2.591.803,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401819	0,10	0,00	2.591.803,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400867	0,01	0,00	2.591.803,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401825	0,39	0,00	2.591.803,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401389	0,04	0,00	2.591.803,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401390	0,01	0,00	2.591.803,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400607	0,29	0,00	2.591.803,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400614	0,95	0,00	2.591.804,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401400	0,09	0,00	2.591.805,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401404	0,02	0,00	2.591.805,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401016	0,09	0,00	2.591.805,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401456	0,09	0,00	2.591.805,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401021	50,94	0,00	2.591.856,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401472	0,09	0,00	2.591.856,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401508	0,09	0,00	2.591.856,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401533	0,02	0,00	2.591.856,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401541	0,02	0,00	2.591.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401065	257,05	0,00	2.592.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400503	1,99	0,00	2.592.115,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400773	5,74	0,00	2.592.121,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401111	234,48	0,00	2.592.355,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	2	1,65	0,00	2.592.357,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399700	3,42	0,00	2.592.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399706	1,53	0,00	2.592.362,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400788	2,67	0,00	2.592.364,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401144	0,10	0,00	2.592.365,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401647	0,83	0,00	2.592.365,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401660	0,04	0,00	2.592.365,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401678	0,02	0,00	2.592.365,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401722	0,02	0,00	2.592.365,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401725	0,08	0,00	2.592.366,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401733	0,59	0,00	2.592.366,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400825	2,02	0,00	2.592.368,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400838	9,09	0,00	2.592.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401778	0,09	0,00	2.592.377,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400860	2,44	0,00	2.592.380,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401846	0,02	0,00	2.592.380,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401849	0,09	0,00	2.592.380,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400267	5,90	0,00	2.592.386,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400555	3,82	0,00	2.592.390,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400563	0,18	0,00	2.592.390,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401437	0,02	0,00	2.592.390,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401440	0,05	0,00	2.592.390,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401496	0,05	0,00	2.592.390,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401517	0,05	0,00	2.592.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401543	0,08	0,00	2.592.390,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401580	0,09	0,00	2.592.390,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401587	0,05	0,00	2.592.390,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401600	0,02	0,00	2.592.390,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401611	0,47	0,00	2.592.391,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401613	0,09	0,00	2.592.391,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399648	6,06	0,00	2.592.397,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399655	3,93	0,00	2.592.401,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399739	4,28	0,00	2.592.405,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399830	3,42	0,00	2.592.408,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400790	2,21	0,00	2.592.411,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401635	0,05	0,00	2.592.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401636	0,01	0,00	2.592.411,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400395	0,03	0,00	2.592.411,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401117	0,30	0,00	2.592.411,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401680	0,17	0,00	2.592.411,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401754	0,04	0,00	2.592.411,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401771	0,02	0,00	2.592.411,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400469	5,70	0,00	2.592.417,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401792	0,09	0,00	2.592.417,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400558	0,57	0,00	2.592.418,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401383	0,03	0,00	2.592.418,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401852	0,05	0,00	2.592.418,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401322	0,51	0,00	2.592.418,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400283	0,39	0,00	2.592.419,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400979	5,68	0,00	2.592.424,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401017	0,05	0,00	2.592.424,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401460	0,02	0,00	2.592.424,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401493	0,59	0,00	2.592.425,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400486	80,33	0,00	2.592.505,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401509	0,09	0,00	2.592.505,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401569	0,05	0,00	2.592.505,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401104	0,23	0,00	2.592.506,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401099	0,87	0,00	2.592.506,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400771	5,92	0,00	2.592.512,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400775	0,38	0,00	2.592.513,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399675	3,44	0,00	2.592.516,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399702	15,88	0,00	2.592.532,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399729	2,92	0,00	2.592.535,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399770	15,35	0,00	2.592.550,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400913	0,04	0,00	2.592.550,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401619	0,47	0,00	2.592.551,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401621	0,02	0,00	2.592.551,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401355	0,02	0,00	2.592.551,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401196	1,84	0,00	2.592.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401689	0,09	0,00	2.592.553,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401698	0,59	0,00	2.592.553,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400422	5,75	0,00	2.592.559,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400428	0,04	0,00	2.592.559,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400815	0,66	0,00	2.592.560,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400921	0,01	0,00	2.592.560,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401369	0,05	0,00	2.592.560,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401732	0,05	0,00	2.592.560,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401740	16,07	0,00	2.592.576,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401741	0,01	0,00	2.592.576,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401750	0,11	0,00	2.592.576,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400832	5,43	0,00	2.592.582,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401799	0,02	0,00	2.592.582,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400862	6,33	0,00	2.592.588,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400873	0,17	0,00	2.592.588,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401405	0,05	0,00	2.592.588,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401414	0,59	0,00	2.592.589,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401443	0,08	0,00	2.592.589,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401453	0,16	0,00	2.592.589,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401479	0,02	0,00	2.592.589,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401485	0,05	0,00	2.592.589,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400298	0,23	0,00	2.592.589,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401529	0,08	0,00	2.592.589,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401552	0,09	0,00	2.592.589,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401595	0,02	0,00	2.592.590,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401597	0,02	0,00	2.592.590,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401614	0,02	0,00	2.592.590,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401109	0,63	0,00	2.592.590,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399617	0,38	0,00	2.592.591,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399629	4,60	0,00	2.592.595,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399646	51,77	0,00	2.592.647,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399672	3,77	0,00	2.592.651,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399831	116,69	0,00	2.592.767,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400795	1,16	0,00	2.592.769,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401349	0,13	0,00	2.592.769,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401638	0,04	0,00	2.592.769,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401652	0,02	0,00	2.592.769,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401669	0,09	0,00	2.592.769,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401201	0,80	0,00	2.592.770,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401700	0,08	0,00	2.592.770,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401366	0,08	0,00	2.592.770,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401254	4,88	0,00	2.592.775,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401267	48,20	0,00	2.592.823,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400858	175,86	0,00	2.592.999,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400870	0,05	0,00	2.592.999,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400872	2,30	0,00	2.593.001,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401287	0,06	0,00	2.593.001,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401836	0,09	0,00	2.593.001,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401391	0,10	0,00	2.593.001,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400603	41,41	0,00	2.593.043,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400608	175,86	0,00	2.593.219,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400728	8,84	0,00	2.593.227,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400957	2,55	0,00	2.593.230,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400964	0,03	0,00	2.593.230,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400971	117,24	0,00	2.593.347,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401009	2,02	0,00	2.593.349,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401457	0,71	0,00	2.593.350,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401477	0,59	0,00	2.593.351,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401469	16,07	0,00	2.593.367,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400477	0,03	0,00	2.593.367,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400323	96,39	0,00	2.593.463,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401551	0,05	0,00	2.593.463,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401579	0,02	0,00	2.593.463,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401093	78,72	0,00	2.593.542,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401605	0,02	0,00	2.593.542,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401615	0,02	0,00	2.593.542,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400365	31,74	0,00	2.593.574,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401113	2,17	0,00	2.593.576,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399604	7,25	0,00	2.593.583,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399625	1,78	0,00	2.593.585,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399643	18,35	0,00	2.593.603,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399750	30,66	0,00	2.593.634,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399800	15,70	0,00	2.593.650,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399824	1,02	0,00	2.593.651,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401620	0,02	0,00	2.593.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401629	0,02	0,00	2.593.651,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401173	2,02	0,00	2.593.653,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401354	0,09	0,00	2.593.653,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401655	0,13	0,00	2.593.653,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401683	0,02	0,00	2.593.653,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401198	3,08	0,00	2.593.656,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401742	0,02	0,00	2.593.656,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401752	0,35	0,00	2.593.656,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401775	0,08	0,00	2.593.656,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400256	76,49	0,00	2.593.733,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400843	0,29	0,00	2.593.733,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401379	0,35	0,00	2.593.734,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401807	0,02	0,00	2.593.734,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401815	0,01	0,00	2.593.734,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401291	0,40	0,00	2.593.734,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401296	0,05	0,00	2.593.734,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400617	16,51	0,00	2.593.751,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401422	0,02	0,00	2.593.751,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401427	0,59	0,00	2.593.751,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400642	0,57	0,00	2.593.752,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401451	0,13	0,00	2.593.752,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400673	0,09	0,00	2.593.752,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400743	1,86	0,00	2.593.754,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401471	0,08	0,00	2.593.754,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401488	0,09	0,00	2.593.754,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401528	0,94	0,00	2.593.755,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400330	0,22	0,00	2.593.755,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400712	6,33	0,00	2.593.761,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401077	0,68	0,00	2.593.762,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401559	0,09	0,00	2.593.762,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400342	29,12	0,00	2.593.791,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400349	0,67	0,00	2.593.792,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401596	16,07	0,00	2.593.808,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400895	0,97	0,00	2.593.809,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399601	41,40	0,00	2.593.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399644	1,10	0,00	2.593.852,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399653	3,47	0,00	2.593.855,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399679	113,67	0,00	2.593.969,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399760	14,82	0,00	2.593.984,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399809	4,41	0,00	2.593.988,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399813	48,96	0,00	2.594.037,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399820	22,38	0,00	2.594.059,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401114	10,26	0,00	2.594.070,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401141	0,63	0,00	2.594.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401643	0,01	0,00	2.594.070,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400378	2,12	0,00	2.594.072,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400418	2,52	0,00	2.594.075,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401706	0,05	0,00	2.594.075,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400421	1,31	0,00	2.594.076,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400809	176,72	0,00	2.594.253,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401209	0,09	0,00	2.594.253,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401751	0,13	0,00	2.594.253,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401235	11,83	0,00	2.594.265,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401782	0,04	0,00	2.594.265,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400260	0,03	0,00	2.594.265,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401790	0,59	0,00	2.594.266,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401793	0,02	0,00	2.594.266,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401812	16,07	0,00	2.594.282,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401814	0,71	0,00	2.594.282,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400261	12,67	0,00	2.594.295,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401309	0,45	0,00	2.594.296,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400275	1,45	0,00	2.594.297,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401312	236,15	0,00	2.594.533,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401393	0,09	0,00	2.594.533,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401424	0,04	0,00	2.594.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401432	0,22	0,00	2.594.533,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401570	0,09	0,00	2.594.534,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400499	0,91	0,00	2.594.534,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401585	0,01	0,00	2.594.534,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400784	0,07	0,00	2.594.535,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399667	21,14	0,00	2.594.556,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399709	17,64	0,00	2.594.573,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	7	83.475,66	0,00	2.678.049,47	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202
	17276	7400798	0,06	0,00	2.678.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401634	0,35	0,00	2.678.049,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401649	0,01	0,00	2.678.049,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401657	0,08	0,00	2.678.049,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401662	0,05	0,00	2.678.050,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401360	0,59	0,00	2.678.050,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401696	0,02	0,00	2.678.050,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401709	16,07	0,00	2.678.066,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401721	0,09	0,00	2.678.066,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400460	0,18	0,00	2.678.066,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400823	3,41	0,00	2.678.070,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401765	0,05	0,00	2.678.070,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401772	0,59	0,00	2.678.071,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401779	0,09	0,00	2.678.071,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401835	0,59	0,00	2.678.071,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401382	0,13	0,00	2.678.071,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400576	0,23	0,00	2.678.072,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400638	1,59	0,00	2.678.073,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401015	2,67	0,00	2.678.076,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401497	16,07	0,00	2.678.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401500	0,02	0,00	2.678.092,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401521	0,07	0,00	2.678.092,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401538	0,09	0,00	2.678.092,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401564	0,47	0,00	2.678.093,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400754	5,78	0,00	2.678.098,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401085	3,52	0,00	2.678.102,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400363	0,61	0,00	2.678.102,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399597	398.572,83	0,00	3.076.675,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399730	14,46	0,00	3.076.690,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401138	0,00	5,82	3.076.684,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401143	0,00	1,49	3.076.682,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401348	0,00	0,08	3.076.682,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401632	0,00	0,08	3.076.682,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401646	0,00	0,04	3.076.682,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401650	0,00	0,19	3.076.682,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401181	0,00	2,00	3.076.680,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401682	0,00	0,01	3.076.680,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401363	0,00	0,19	3.076.680,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401690	0,00	0,08	3.076.680,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400429	0,00	11,06	3.076.669,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400920	0,00	6,57	3.076.662,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401212	0,00	16,43	3.076.646,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400444	0,00	32,60	3.076.613,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400830	0,00	0,52	3.076.613,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401227	0,00	4,39	3.076.608,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400484	0,00	35,00	3.076.573,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400845	0,00	4,60	3.076.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401804	0,00	0,04	3.076.569,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401272	0,00	3,64	3.076.565,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401308	0,00	1,15	3.076.564,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400936	0,00	12,46	3.076.551,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401126	0,00	2,09	3.076.549,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401407	0,00	0,01	3.076.549,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400631	0,00	3,29	3.076.546,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401417	0,00	0,08	3.076.546,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400641	0,00	22,09	3.076.524,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401449	0,00	0,01	3.076.524,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401455	0,00	0,04	3.076.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400660	0,00	34,31	3.076.489,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401028	0,00	8,27	3.076.481,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401033	0,00	10,36	3.076.471,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401481	0,00	0,04	3.076.471,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401484	0,00	0,04	3.076.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401501	0,00	0,01	3.076.471,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400687	0,00	1,44	3.076.469,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401542	0,00	0,01	3.076.469,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400711	0,00	15,12	3.076.454,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401062	0,00	8,96	3.076.445,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401070	0,00	60,04	3.076.385,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400364	0,00	2,51	3.076.383,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400370	0,00	3,49	3.076.379,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400371	0,00	12,66	3.076.366,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400768	0,00	2,35	3.076.364,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399636	0,00	12,50	3.076.352,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399645	0,00	1,02	3.076.351,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399652	0,00	76,49	3.076.274,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399684	0,00	36,57	3.076.238,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399731	0,00	1,95	3.076.236,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399740	0,00	9,27	3.076.226,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399744	0,00	59,15	3.076.167,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399753	0,00	2,43	3.076.165,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401163	0,00	0,09	3.076.165,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401182	0,00	0,94	3.076.164,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401659	0,00	0,19	3.076.163,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400511	0,00	88,01	3.076.075,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401191	0,00	3,80	3.076.072,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401695	0,00	0,25	3.076.071,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401716	0,00	0,19	3.076.071,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401720	0,00	0,01	3.076.071,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401208	0,00	2,42	3.076.069,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401373	0,00	0,12	3.076.069,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401737	0,00	0,01	3.076.069,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400523	0,00	19,72	3.076.049,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401229	0,00	111,91	3.075.937,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401246	0,00	0,31	3.075.937,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401773	0,00	0,04	3.075.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400894	0,00	26,78	3.075.910,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401791	0,00	0,22	3.075.910,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400262	0,00	0,03	3.075.910,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400264	0,00	11,50	3.075.898,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401843	0,00	0,04	3.075.898,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400723	0,00	2,92	3.075.895,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400942	0,00	40,02	3.075.855,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401121	0,00	0,77	3.075.854,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400595	0,00	6,89	3.075.848,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400285	0,00	0,54	3.075.847,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401418	0,00	0,08	3.075.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400738	0,00	0,56	3.075.846,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400253	0,00	53,97	3.075.792,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400742	0,00	2,59	3.075.790,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401491	0,00	0,06	3.075.790,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400690	0,00	237,53	3.075.552,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400693	0,00	3,33	3.075.549,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401520	0,00	0,08	3.075.549,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401523	0,00	0,04	3.075.549,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401527	0,00	0,01	3.075.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401540	0,00	0,07	3.075.549,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400332	0,00	2,89	3.075.546,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400494	0,00	2,53	3.075.543,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400707	0,00	2,62	3.075.541,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401066	0,00	0,58	3.075.540,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401547	0,00	0,22	3.075.540,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401567	0,00	0,04	3.075.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401082	0,00	609,57	3.074.930,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401609	0,00	0,03	3.074.930,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401107	0,00	4,45	3.074.926,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399609	0,00	472,50	3.074.453,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399699	0,00	771,16	3.073.682,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399714	0,00	4,18	3.073.678,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399764	0,00	13,31	3.073.665,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399776	0,00	4,04	3.073.661,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401116	0,00	7,44	3.073.653,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401622	0,00	0,05	3.073.653,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400382	0,00	723,24	3.072.930,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401175	0,00	62,13	3.072.868,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401673	0,00	0,04	3.072.868,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400405	0,00	7,89	3.072.860,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401190	0,00	0,57	3.072.859,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401195	0,00	0,48	3.072.859,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401711	0,00	0,01	3.072.859,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401713	0,00	0,01	3.072.859,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400241	0,00	0,02	3.072.859,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401734	0,00	0,04	3.072.859,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400443	0,00	0,79	3.072.858,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401758	0,00	0,08	3.072.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401774	0,00	0,10	3.072.858,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400485	0,00	168,54	3.072.689,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401256	0,00	56,49	3.072.633,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401276	0,00	21,44	3.072.611,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400556	0,00	718,60	3.071.893,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400559	0,00	302,63	3.071.590,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400566	0,00	0,48	3.071.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400880	0,00	51,77	3.071.538,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400589	0,00	307,76	3.071.230,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400604	0,00	3,75	3.071.226,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401124	0,00	847,55	3.070.379,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400616	0,00	19,42	3.070.359,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401131	0,00	0,81	3.070.358,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401425	0,00	0,02	3.070.358,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401429	0,00	0,05	3.070.358,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400658	0,00	5,03	3.070.353,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401476	0,00	0,01	3.070.353,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400670	0,00	16,30	3.070.337,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401499	0,00	0,04	3.070.337,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401049	0,00	18,98	3.070.318,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401512	0,00	0,08	3.070.318,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401535	0,00	0,19	3.070.318,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401067	0,00	1,43	3.070.316,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401548	0,00	0,10	3.070.316,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401556	0,00	0,04	3.070.316,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401563	0,00	0,01	3.070.316,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400353	0,00	0,36	3.070.316,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401100	0,00	193,09	3.070.123,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400357	0,00	2,92	3.070.120,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400372	0,00	2,18	3.070.118,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400770	0,00	9,79	3.070.108,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399611	0,00	1,99	3.070.106,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399623	0,00	703,44	3.069.402,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399662	0,00	8,26	3.069.394,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399664	0,00	124,16	3.069.270,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399682	0,00	5,74	3.069.264,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400801	0,00	4,71	3.069.259,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400804	0,00	7,49	3.069.252,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401149	0,00	3,20	3.069.249,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401351	0,00	0,01	3.069.249,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401633	0,00	0,01	3.069.249,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401645	0,00	0,22	3.069.249,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401174	0,00	1,94	3.069.247,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401679	0,00	0,08	3.069.247,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400398	0,00	2,88	3.069.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401197	0,00	4,50	3.069.239,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401204	0,00	5,66	3.069.234,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401699	0,00	0,19	3.069.233,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401686	0,00	0,22	3.069.233,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401687	0,00	0,22	3.069.233,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401213	0,00	3,44	3.069.229,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401219	0,00	2,70	3.069.227,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401368	0,00	0,01	3.069.227,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401747	0,00	0,12	3.069.227,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400837	0,00	6,12	3.069.220,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401764	0,00	0,06	3.069.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401767	0,00	0,04	3.069.220,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401769	0,00	0,01	3.069.220,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401776	0,00	0,19	3.069.220,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400255	0,00	1,02	3.069.219,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400851	0,00	3,41	3.069.216,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400888	0,00	4,05	3.069.212,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401249	0,00	2,05	3.069.210,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401794	0,00	0,01	3.069.210,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401796	0,00	0,01	3.069.210,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401809	0,00	0,22	3.069.209,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400933	0,00	0,04	3.069.209,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401283	0,00	0,05	3.069.209,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401290	0,00	1,21	3.069.208,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401847	0,00	0,19	3.069.208,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400270	0,00	1,43	3.069.206,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400561	0,00	15,36	3.069.191,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401292	0,00	361,62	3.068.830,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401384	0,00	0,12	3.068.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401386	0,00	0,22	3.068.829,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400954	0,00	2,26	3.068.827,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400955	0,00	10,01	3.068.817,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401326	0,00	11,25	3.068.806,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401395	0,00	0,04	3.068.806,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400280	0,00	2,09	3.068.804,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400599	0,00	1,07	3.068.802,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400961	0,00	5,18	3.068.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400969	0,00	20,32	3.068.777,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401396	0,00	0,04	3.068.777,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401403	0,00	0,06	3.068.777,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400286	0,00	1,06	3.068.776,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401430	0,00	0,05	3.068.776,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401433	0,00	0,06	3.068.776,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401439	0,00	0,26	3.068.775,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401012	0,00	14,94	3.068.760,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401445	0,00	0,12	3.068.760,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401474	0,00	0,08	3.068.760,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401025	0,00	9,80	3.068.750,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401498	0,00	0,04	3.068.750,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400296	0,00	39,65	3.068.711,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400297	0,00	0,14	3.068.711,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400302	0,00	1,34	3.068.709,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400312	0,00	8,11	3.068.701,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400479	0,00	5,63	3.068.696,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401050	0,00	3,00	3.068.693,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401514	0,00	0,22	3.068.692,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400328	0,00	9,81	3.068.683,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400334	0,00	6,23	3.068.676,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400498	0,00	16,02	3.068.660,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400761	0,00	3,64	3.068.657,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400884	0,00	1,70	3.068.655,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400886	0,00	6,76	3.068.648,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400359	0,00	0,27	3.068.648,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400362	0,00	0,25	3.068.648,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399721	0,00	325,43	3.068.322,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399727	0,00	3,08	3.068.319,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399769	0,00	19,08	3.068.300,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399790	0,00	25,33	3.068.275,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399796	0,00	14,74	3.068.260,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401346	0,00	0,04	3.068.260,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401625	0,00	0,08	3.068.260,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400388	0,00	20,72	3.068.239,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400392	0,00	5,82	3.068.233,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400507	0,00	3,75	3.068.230,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401708	0,00	0,08	3.068.230,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401714	0,00	0,06	3.068.229,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400426	0,00	1,50	3.068.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400435	0,00	0,08	3.068.228,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400818	0,00	11,33	3.068.217,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401730	0,00	0,10	3.068.216,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401738	0,00	0,01	3.068.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401753	0,00	0,01	3.068.216,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400453	0,00	92,51	3.068.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400522	0,00	254,42	3.067.870,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401786	0,00	0,19	3.067.869,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401787	0,00	0,06	3.067.869,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400899	0,00	7,50	3.067.862,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400910	0,00	9,26	3.067.852,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401817	0,00	0,12	3.067.852,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400538	0,00	2,57	3.067.850,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400550	0,00	14,68	3.067.835,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401281	0,00	2,78	3.067.832,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401837	0,00	0,06	3.067.832,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400560	0,00	16,43	3.067.816,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400572	0,00	2,86	3.067.813,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400573	0,00	0,77	3.067.812,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400951	0,00	244,99	3.067.567,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401423	0,00	0,01	3.067.567,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401465	0,00	0,08	3.067.567,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400665	0,00	61,56	3.067.506,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401502	0,00	0,01	3.067.506,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401503	0,00	0,19	3.067.505,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400692	0,00	0,41	3.067.505,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400695	0,00	0,38	3.067.505,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401056	0,00	11,64	3.067.493,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401059	0,00	68,71	3.067.424,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401530	0,00	0,12	3.067.424,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401536	0,00	0,22	3.067.424,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401537	0,00	0,06	3.067.424,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401553	0,00	0,13	3.067.424,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401558	0,00	0,08	3.067.424,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401577	0,00	0,08	3.067.424,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400354	0,00	1,11	3.067.422,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400889	0,00	0,24	3.067.422,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401084	0,00	17,03	3.067.405,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399715	0,00	9,09	3.067.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399754	0,00	1,31	3.067.395,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399789	0,00	0,32	3.067.394,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399819	0,00	4,07	3.067.390,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	8	0,00	95.294,20	2.972.096,68	CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REFERENTE A EMPRESTIMOS DE MEDICAMENTOS/MAT. HOSPITALARES 09/202
	17276	7400905	0,00	10,40	2.972.086,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401148	0,00	3,45	2.972.082,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400381	0,00	14,21	2.972.068,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401661	0,00	0,11	2.972.068,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400406	0,00	6,94	2.972.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401194	0,00	9,71	2.972.051,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400437	0,00	9,17	2.972.042,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401726	0,00	0,22	2.972.042,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401739	0,00	0,22	2.972.042,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401749	0,00	0,12	2.972.042,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400446	0,00	0,97	2.972.041,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400821	0,00	11,83	2.972.029,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400831	0,00	0,09	2.972.029,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400834	0,00	2,09	2.972.027,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401245	0,00	0,32	2.972.026,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401755	0,00	0,38	2.972.026,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400478	0,00	34,16	2.971.992,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400487	0,00	13,06	2.971.979,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401376	0,00	0,19	2.971.979,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401813	0,00	0,19	2.971.978,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401820	0,00	0,05	2.971.978,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401277	0,00	1,12	2.971.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400553	0,00	11,44	2.971.966,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401295	0,00	0,37	2.971.965,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400151	0,00	18,16	2.971.947,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400952	0,00	57,49	2.971.890,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401324	0,00	56,77	2.971.833,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401125	0,00	0,57	2.971.832,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401338	0,00	0,48	2.971.832,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400198	0,00	0,04	2.971.832,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400639	0,00	3,82	2.971.828,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401458	0,00	0,06	2.971.828,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401463	0,00	0,22	2.971.828,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400249	0,00	18,64	2.971.809,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400664	0,00	0,14	2.971.809,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401035	0,00	0,37	2.971.809,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401486	0,00	0,06	2.971.809,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400688	0,00	0,53	2.971.808,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401047	0,00	1,49	2.971.807,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401063	0,00	31,65	2.971.775,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401073	0,00	8,41	2.971.766,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401554	0,00	0,01	2.971.766,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400341	0,00	173,40	2.971.593,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401108	0,00	17,50	2.971.576,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401602	0,00	0,05	2.971.576,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401608	0,00	0,22	2.971.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400777	0,00	1,32	2.971.574,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400893	0,00	4,23	2.971.570,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399634	0,00	12,23	2.971.558,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399697	0,00	67,42	2.971.490,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399707	0,00	314,86	2.971.175,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399738	0,00	0,79	2.971.174,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399742	0,00	6,37	2.971.168,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399786	0,00	0,83	2.971.167,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399797	0,00	0,05	2.971.167,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400918	0,00	3,81	2.971.163,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401350	0,00	0,06	2.971.163,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401656	0,00	0,02	2.971.163,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401702	0,00	0,04	2.971.163,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401715	0,00	0,04	2.971.163,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400242	0,00	1,06	2.971.162,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401242	0,00	6,25	2.971.156,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400850	0,00	0,33	2.971.156,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400917	0,00	24,00	2.971.132,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401266	0,00	67,42	2.971.064,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401789	0,00	0,08	2.971.064,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401797	0,00	0,04	2.971.064,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401808	0,00	0,01	2.971.064,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400541	0,00	2,16	2.971.062,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400542	0,00	0,02	2.971.062,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401286	0,00	0,02	2.971.062,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401841	0,00	0,22	2.971.062,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401844	0,00	0,08	2.971.062,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400551	0,00	0,60	2.971.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400583	0,00	1,65	2.971.059,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401120	0,00	3,81	2.971.055,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401387	0,00	0,01	2.971.055,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400600	0,00	2,79	2.971.053,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401336	0,00	9,47	2.971.043,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401337	0,00	909,25	2.970.134,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401397	0,00	0,22	2.970.134,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400284	0,00	9,17	2.970.125,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401419	0,00	0,22	2.970.124,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401450	0,00	0,01	2.970.124,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401452	0,00	0,19	2.970.124,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400672	0,00	2,56	2.970.122,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400679	0,00	60,97	2.970.061,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401480	0,00	0,01	2.970.061,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401052	0,00	1,26	2.970.059,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401546	0,00	0,19	2.970.059,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400344	0,00	2,76	2.970.056,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400752	0,00	1,89	2.970.055,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401582	0,00	0,22	2.970.054,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401586	0,00	0,11	2.970.054,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401594	0,00	0,03	2.970.054,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401599	0,00	0,22	2.970.054,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400373	0,00	0,04	2.970.054,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400502	0,00	5,72	2.970.048,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399694	0,00	238,78	2.969.809,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399704	0,00	0,03	2.969.809,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399717	0,00	6,31	2.969.803,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399733	0,00	0,05	2.969.803,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399743	0,00	28,97	2.969.774,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401623	0,00	0,22	2.969.774,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401627	0,00	0,03	2.969.774,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401637	0,00	0,04	2.969.774,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400505	0,00	3,06	2.969.771,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401170	0,00	14,14	2.969.757,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401171	0,00	0,76	2.969.756,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401180	0,00	7,03	2.969.749,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401356	0,00	0,22	2.969.749,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401357	0,00	0,04	2.969.748,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401653	0,00	0,04	2.969.748,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401672	0,00	0,19	2.969.748,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401681	0,00	0,01	2.969.748,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401359	0,00	0,13	2.969.748,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401710	0,00	0,04	2.969.748,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400436	0,00	38,18	2.969.710,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400813	0,00	0,56	2.969.709,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401211	0,00	288,22	2.969.421,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401223	0,00	4,80	2.969.416,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401731	0,00	0,06	2.969.416,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400449	0,00	4,31	2.969.412,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400529	0,00	1,16	2.969.411,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401243	0,00	0,24	2.969.411,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401766	0,00	0,22	2.969.410,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401780	0,00	0,01	2.969.410,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400846	0,00	11,65	2.969.399,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400852	0,00	1,56	2.969.397,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400904	0,00	87,32	2.969.310,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401818	0,00	0,12	2.969.310,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400863	0,00	0,10	2.969.310,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401834	0,00	0,01	2.969.310,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400273	0,00	47,93	2.969.262,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400554	0,00	9,55	2.969.252,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400726	0,00	2,84	2.969.249,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400278	0,00	16,58	2.969.233,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401118	0,00	15,49	2.969.217,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400181	0,00	87,84	2.969.129,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400593	0,00	3,14	2.969.126,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400609	0,00	12,16	2.969.114,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401343	0,00	0,22	2.969.114,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401398	0,00	0,19	2.969.114,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400622	0,00	11,39	2.969.102,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400629	0,00	18,49	2.969.084,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400653	0,00	0,89	2.969.083,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401002	0,00	0,23	2.969.083,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401473	0,00	0,22	2.969.082,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400745	0,00	0,72	2.969.082,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401136	0,00	0,41	2.969.081,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401494	0,00	0,08	2.969.081,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400694	0,00	16,45	2.969.065,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401046	0,00	71,62	2.968.993,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401048	0,00	6,28	2.968.987,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401522	0,00	0,04	2.968.987,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401531	0,00	0,01	2.968.987,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400314	0,00	3,18	2.968.984,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400493	0,00	58,70	2.968.925,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400699	0,00	64,96	2.968.860,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401061	0,00	10,54	2.968.849,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401064	0,00	5,36	2.968.844,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16395 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.591.784,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401069	0,00	0,64	2.968.843,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401565	0,00	0,22	2.968.843,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401575	0,00	0,19	2.968.843,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401103	0,00	13,15	2.968.830,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401581	0,00	0,01	2.968.830,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401583	0,00	0,01	2.968.830,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401604	0,00	0,08	2.968.830,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400780	0,00	0,68	2.968.829,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399607	0,00	4,54	2.968.825,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399676	0,00	39,06	2.968.785,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399777	0,00	55,96	2.968.730,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			484.905,26	107.960,24	2.968.730,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			484.905,26	107.960,24	2.968.730,00 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 16396 3.2.1.30.01.002 - PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 23.579,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399848	5.151,08	0,00	28.730,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			5.151,08	0,00	28.730,91 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			5.151,08	0,00	28.730,91 <<===== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 16397 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 36.188,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399841	4.628,56	0,00	40.817,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			4.628,56	0,00	40.817,33 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.628,56	0,00	40.817,33 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 110.043,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399833	14.386,57	0,00	124.430,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			14.386,57	0,00	124.430,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16398 3.2.1.30.01.004 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 110.043,43

14.386,57	0,00	124.430,00	<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE
------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 16399 3.2.1.30.01.005 - NUTRICA O E DIETETICA **Saldo Anterior:** 5.165.819,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399844	779.145,68	0,00	5.944.964,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			779.145,68	0,00	5.944.964,74 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			779.145,68	0,00	5.944.964,74 <<===== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA

Conta Analítica: 16401 3.2.1.30.01.007 - MANUTENCA O **Saldo Anterior:** 412.295,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400013	0,00	835,84	411.459,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399832	46.867,24	0,00	458.327,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			46.867,24	835,84	458.327,03 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			46.867,24	835,84	458.327,03 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCA O

Conta Analítica: 16402 3.2.1.30.01.008 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 7.981,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399835	270,60	0,00	8.252,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			270,60	0,00	8.252,52 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			270,60	0,00	8.252,52 <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA **Saldo Anterior:** 60.018,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399834	1.807,77	0,00	61.826,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399838	0,00	13,40	61.813,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399842	0,00	72,50	61.740,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399855	0,00	72,50	61.668,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399854	0,00	72,50	61.595,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.807,77	230,90	61.595,59 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16403 3.2.1.30.01.009 - SEGURANCA

Saldo Anterior: 60.018,72

1.807,77 230,90 61.595,59 <<===== Saldo da Conta: SEGURANCA

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400515	9,59	0,00	3.432.702,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401263	0,93	0,00	3.432.703,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400199	33,23	0,00	3.432.737,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400675	0,52	0,00	3.432.737,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400684	0,12	0,00	3.432.737,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401610	0,83	0,00	3.432.738,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399978	0,70	0,00	3.432.739,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400006	59,08	0,00	3.432.798,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399640	5,23	0,00	3.432.803,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399954	10,05	0,00	3.432.813,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400017	115,82	0,00	3.432.929,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400789	5,92	0,00	3.432.935,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401158	0,29	0,00	3.432.935,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401169	0,40	0,00	3.432.936,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400404	0,24	0,00	3.432.936,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401743	0,83	0,00	3.432.937,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400094	5,91	0,00	3.432.943,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400466	10,84	0,00	3.432.953,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401273	0,17	0,00	3.432.954,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401399	0,83	0,00	3.432.954,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400232	0,10	0,00	3.432.955,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401470	0,83	0,00	3.432.955,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401507	0,83	0,00	3.432.956,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401068	0,93	0,00	3.432.957,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399725	612.042,99	0,00	4.045.000,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399883	1,46	0,00	4.045.002,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399916	10,94	0,00	4.045.012,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399930	0,08	0,00	4.045.013,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399941	114,09	0,00	4.045.127,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401626	0,83	0,00	4.045.127,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400922	0,21	0,00	4.045.128,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401241	0,72	0,00	4.045.128,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401784	0,83	0,00	4.045.129,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401251	3,28	0,00	4.045.133,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401377	1,11	0,00	4.045.134,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401821	14,00	0,00	4.045.148,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400857	0,39	0,00	4.045.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400164	147,13	0,00	4.045.295,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400944	0,13	0,00	4.045.295,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400615	0,24	0,00	4.045.296,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400636	2,46	0,00	4.045.298,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401001	3,74	0,00	4.045.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401029	1,34	0,00	4.045.303,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400295	0,01	0,00	4.045.303,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400760	0,41	0,00	4.045.303,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399871	151,48	0,00	4.045.455,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399876	1,79	0,00	4.045.457,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399958	1,35	0,00	4.045.458,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401654	1,67	0,00	4.045.460,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401668	1,11	0,00	4.045.461,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400816	12,24	0,00	4.045.473,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400924	0,14	0,00	4.045.473,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401763	0,83	0,00	4.045.474,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400461	0,38	0,00	4.045.474,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400126	2,46	0,00	4.045.477,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401408	2,23	0,00	4.045.479,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401420	1,11	0,00	4.045.480,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401426	0,83	0,00	4.045.481,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401055	3,70	0,00	4.045.485,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400335	0,31	0,00	4.045.485,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399808	75,00	0,00	4.045.560,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399898	0,12	0,00	4.045.560,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400802	6,57	0,00	4.045.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401344	0,83	0,00	4.045.568,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401644	1,11	0,00	4.045.569,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401675	0,83	0,00	4.045.570,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401693	0,83	0,00	4.045.570,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400463	0,41	0,00	4.045.571,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401803	1,11	0,00	4.045.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400866	0,24	0,00	4.045.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400149	1.139,21	0,00	4.046.711,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400163	2,01	0,00	4.046.713,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400279	1,04	0,00	4.046.714,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400995	0,31	0,00	4.046.715,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400230	0,79	0,00	4.046.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400657	0,07	0,00	4.046.716,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401518	0,83	0,00	4.046.716,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400346	0,54	0,00	4.046.717,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401591	0,42	0,00	4.046.717,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400377	0,17	0,00	4.046.718,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	1	2,33	0,00	4.046.720,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400028	0,10	0,00	4.046.720,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400036	63,39	0,00	4.046.783,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399816	9,45	0,00	4.046.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399889	0,91	0,00	4.046.794,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400391	0,14	0,00	4.046.794,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401199	0,24	0,00	4.046.794,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400042	14,37	0,00	4.046.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400448	4,11	0,00	4.046.813,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401770	1,11	0,00	4.046.814,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400107	63,15	0,00	4.046.877,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400122	1,70	0,00	4.046.879,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400204	6.079,92	0,00	4.052.958,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400996	2,23	0,00	4.052.961,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401447	0,83	0,00	4.052.962,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401478	1,11	0,00	4.052.963,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400682	0,54	0,00	4.052.963,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400490	0,50	0,00	4.052.964,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401576	0,83	0,00	4.052.965,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399749	97,29	0,00	4.053.062,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399919	33,16	0,00	4.053.095,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401184	5,42	0,00	4.053.100,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400045	13,35	0,00	4.053.114,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401370	1,11	0,00	4.053.115,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401745	1,11	0,00	4.053.116,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401232	0,21	0,00	4.053.116,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400847	39,37	0,00	4.053.156,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400855	1,01	0,00	4.053.157,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401264	5,56	0,00	4.053.162,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401285	0,17	0,00	4.053.162,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401839	0,83	0,00	4.053.163,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401850	1,11	0,00	4.053.164,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400167	1,18	0,00	4.053.165,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400985	0,33	0,00	4.053.166,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401005	6,61	0,00	4.053.172,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401022	1,15	0,00	4.053.173,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400755	0,41	0,00	4.053.174,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401101	1,04	0,00	4.053.175,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400361	0,59	0,00	4.053.176,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400906	0,88	0,00	4.053.176,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401157	0,36	0,00	4.053.177,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401729	0,83	0,00	4.053.178,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401736	1,11	0,00	4.053.179,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401260	0,10	0,00	4.053.179,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400531	6,68	0,00	4.053.185,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400130	0,06	0,00	4.053.186,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400269	0,10	0,00	4.053.186,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400188	4,70	0,00	4.053.190,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400650	0,82	0,00	4.053.191,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401504	1,11	0,00	4.053.192,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400481	0,40	0,00	4.053.193,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401040	4,59	0,00	4.053.197,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401534	1,11	0,00	4.053.198,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401539	0,83	0,00	4.053.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400331	1,81	0,00	4.053.201,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400350	0,93	0,00	4.053.202,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399993	0,01	0,00	4.053.202,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399677	4,19	0,00	4.053.206,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399712	192,61	0,00	4.053.399,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401159	0,00	39,68	4.053.359,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401648	0,00	0,90	4.053.358,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400509	0,00	154,20	4.053.204,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400057	0,00	16,13	4.053.188,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400424	0,00	53,48	4.053.134,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400432	0,00	14,64	4.053.120,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400438	0,00	2,51	4.053.117,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400439	0,00	0,07	4.053.117,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400520	0,00	38,19	4.053.079,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400808	0,00	2,78	4.053.076,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401222	0,00	0,06	4.053.076,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401735	0,00	0,90	4.053.075,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400066	0,00	0,10	4.053.075,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400926	0,00	13,44	4.053.062,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401226	0,00	1,67	4.053.060,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400091	0,00	361,99	4.052.698,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400258	0,00	0,30	4.052.698,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400472	0,00	7,11	4.052.691,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400118	0,00	90,37	4.052.600,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400128	0,00	0,55	4.052.600,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400133	0,00	1,19	4.052.598,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400140	0,00	540,00	4.052.058,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400569	0,00	54,92	4.052.004,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401297	0,00	44,82	4.051.959,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401301	0,00	0,03	4.051.959,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400161	0,00	0,32	4.051.958,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400578	0,00	2,50	4.051.956,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400953	0,00	141,84	4.051.814,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401320	0,00	0,18	4.051.814,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400177	0,00	2,85	4.051.811,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400975	0,00	21,48	4.051.790,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400197	0,00	79,60	4.051.710,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400206	0,00	4,28	4.051.706,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400635	0,00	1,64	4.051.704,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400978	0,00	0,01	4.051.704,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400981	0,00	0,35	4.051.704,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401410	0,00	0,90	4.051.703,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400213	0,00	0,14	4.051.703,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400216	0,00	51,24	4.051.651,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400224	0,00	114,12	4.051.537,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400645	0,00	0,37	4.051.537,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400647	0,00	114,99	4.051.422,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401004	0,00	32,40	4.051.390,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400235	0,00	18,78	4.051.371,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400257	0,00	3,30	4.051.367,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400482	0,00	0,06	4.051.367,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400491	0,00	4,96	4.051.362,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400705	0,00	23,31	4.051.339,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400351	0,00	27,54	4.051.312,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401098	0,00	29,00	4.051.283,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401593	0,00	0,79	4.051.282,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399994	0,00	33,23	4.051.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400021	0,00	0,80	4.051.248,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399878	0,00	2,29	4.051.245,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399927	0,00	1,55	4.051.244,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399928	0,00	2,07	4.051.242,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399937	0,00	112,95	4.051.129,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399976	0,00	21,38	4.051.108,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401166	0,00	1,15	4.051.106,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401218	0,00	11,43	4.051.095,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401744	0,00	0,90	4.051.094,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400069	0,00	3,39	4.051.091,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400072	0,00	1,10	4.051.090,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400081	0,00	0,26	4.051.089,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400835	0,00	17,24	4.051.072,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400925	0,00	7,56	4.051.064,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401238	0,00	3,96	4.051.061,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400098	0,00	96,30	4.050.964,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400105	0,00	1,57	4.050.963,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400476	0,00	10,05	4.050.953,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400106	0,00	0,28	4.050.952,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400136	0,00	30,44	4.050.922,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401303	0,00	0,26	4.050.922,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400158	0,00	66,14	4.050.855,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400162	0,00	0,10	4.050.855,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400591	0,00	41,31	4.050.814,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400945	0,00	52,07	4.050.762,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401313	0,00	1,37	4.050.761,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400209	0,00	403,71	4.050.357,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400628	0,00	7,56	4.050.349,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400632	0,00	0,07	4.050.349,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401438	0,00	4,82	4.050.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400225	0,00	8,78	4.050.336,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401007	0,00	4,88	4.050.331,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400233	0,00	0,13	4.050.331,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400667	0,00	1,94	4.050.329,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401024	0,00	23,31	4.050.305,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400689	0,00	243,90	4.050.062,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400691	0,00	16,24	4.050.045,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401057	0,00	19,09	4.050.026,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400326	0,00	362,86	4.049.663,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400703	0,00	7,32	4.049.656,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400718	0,00	2,20	4.049.654,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401071	0,00	4,02	4.049.650,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401568	0,00	1,57	4.049.648,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400356	0,00	1,00	4.049.647,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400885	0,00	0,17	4.049.647,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400009	0,00	0,67	4.049.646,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400027	0,00	1,23	4.049.645,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399902	0,00	1.139,21	4.048.506,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399914	0,00	3,36	4.048.503,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401165	0,00	17,21	4.048.485,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401168	0,00	9,21	4.048.476,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401674	0,00	0,90	4.048.475,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400514	0,00	7,49	4.048.468,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400516	0,00	2,97	4.048.465,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400038	0,00	0,26	4.048.465,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400053	0,00	16,88	4.048.448,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400058	0,00	95,34	4.048.352,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400060	0,00	8,96	4.048.343,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400062	0,00	7,40	4.048.336,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400075	0,00	89,07	4.048.247,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401759	0,00	0,90	4.048.246,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400085	0,00	86,90	4.048.159,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400096	0,00	1.281,94	4.046.877,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400099	0,00	19,77	4.046.857,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400465	0,00	9,99	4.046.847,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400474	0,00	3,81	4.046.844,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400897	0,00	1,43	4.046.842,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400108	0,00	27,81	4.046.814,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400110	0,00	96,58	4.046.718,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400113	0,00	0,42	4.046.717,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400115	0,00	3,65	4.046.714,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400116	0,00	0,75	4.046.713,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400548	0,00	0,07	4.046.713,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401288	0,00	24,96	4.046.688,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401851	0,00	0,14	4.046.688,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400157	0,00	0,09	4.046.688,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400165	0,00	1,37	4.046.686,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400587	0,00	153,12	4.046.533,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400935	0,00	5,70	4.046.527,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400938	0,00	2,15	4.046.525,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400943	0,00	0,06	4.046.525,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401315	0,00	11,83	4.046.513,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401331	0,00	30,01	4.046.483,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401333	0,00	32,95	4.046.450,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400173	0,00	0,23	4.046.450,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400178	0,00	9,35	4.046.441,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400185	0,00	104,83	4.046.336,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400186	0,00	17,60	4.046.318,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400596	0,00	19,09	4.046.299,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400960	0,00	0,95	4.046.298,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400967	0,00	113,57	4.046.185,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400202	0,00	7,49	4.046.177,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400203	0,00	15.406,69	4.030.771,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400980	0,00	0,04	4.030.771,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400229	0,00	465,63	4.030.305,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400640	0,00	4,03	4.030.301,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401014	0,00	41,31	4.030.260,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400239	0,00	1,48	4.030.258,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401041	0,00	4,79	4.030.253,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401044	0,00	0,86	4.030.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401524	0,00	0,54	4.030.252,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400719	0,00	32,33	4.030.220,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401078	0,00	55,37	4.030.164,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400750	0,00	0,10	4.030.164,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401089	0,00	9,35	4.030.155,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399987	0,00	8,71	4.030.146,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400034	0,00	0,40	4.030.146,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399885	0,00	0,10	4.030.146,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399933	0,00	138,21	4.030.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401142	0,00	139,85	4.029.868,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401156	0,00	0,83	4.029.867,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400389	0,00	0,06	4.029.867,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401176	0,00	84,42	4.029.782,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400400	0,00	7,29	4.029.775,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401185	0,00	3,00	4.029.772,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401205	0,00	1,42	4.029.771,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400043	0,00	147,71	4.029.623,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400050	0,00	3,84	4.029.619,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400055	0,00	55,72	4.029.563,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400440	0,00	34,47	4.029.529,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401216	0,00	107,32	4.029.422,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400078	0,00	6,31	4.029.415,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400243	0,00	0,07	4.029.415,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400526	0,00	66,27	4.029.349,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400929	0,00	69,00	4.029.280,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400930	0,00	70,36	4.029.210,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401236	0,00	4,65	4.029.205,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400084	0,00	1,64	4.029.203,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400475	0,00	11,93	4.029.191,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400854	0,00	18,93	4.029.172,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400887	0,00	4,75	4.029.168,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400908	0,00	8,60	4.029.159,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401788	0,00	0,90	4.029.158,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400532	0,00	0,16	4.029.158,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401282	0,00	1,99	4.029.156,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401289	0,00	1,88	4.029.154,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400141	0,00	50,92	4.029.103,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400575	0,00	0,13	4.029.103,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400577	0,00	32,55	4.029.070,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400590	0,00	10,67	4.029.060,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401318	0,00	24,50	4.029.035,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400182	0,00	83,17	4.028.952,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400190	0,00	1.025,53	4.027.927,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400970	0,00	28,93	4.027.898,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401342	0,00	0,67	4.027.897,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400193	0,00	24,65	4.027.872,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400200	0,00	100,43	4.027.772,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400618	0,00	2,24	4.027.770,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400733	0,00	2,41	4.027.767,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400987	0,00	0,16	4.027.767,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400643	0,00	0,14	4.027.767,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401000	0,00	2,74	4.027.764,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400245	0,00	1,79	4.027.762,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401137	0,00	41,31	4.027.721,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400686	0,00	302,67	4.027.418,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401054	0,00	18,01	4.027.400,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400317	0,00	32,14	4.027.368,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400337	0,00	41,37	4.027.327,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400347	0,00	2,68	4.027.324,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400496	0,00	11,30	4.027.313,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401086	0,00	54,92	4.027.258,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401094	0,00	5,74	4.027.252,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401112	0,00	32,40	4.027.220,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400019	0,00	0,36	4.027.220,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400025	0,00	154,72	4.027.065,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399935	0,00	186,51	4.026.878,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399949	0,00	0,01	4.026.878,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399956	0,00	20,12	4.026.858,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401145	0,00	3,30	4.026.855,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401155	0,00	154,20	4.026.701,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400379	0,00	18,42	4.026.682,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400396	0,00	3,10	4.026.679,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400399	0,00	9,25	4.026.670,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400074	0,00	181,44	4.026.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400083	0,00	0,30	4.026.488,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400826	0,00	0,03	4.026.488,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401239	0,00	12,93	4.026.475,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400089	0,00	223,41	4.026.252,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400093	0,00	111,34	4.026.140,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400104	0,00	428,37	4.025.712,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401271	0,00	0,37	4.025.712,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400119	0,00	0,79	4.025.711,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400120	0,00	0,86	4.025.710,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400536	0,00	64,84	4.025.645,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400545	0,00	17,79	4.025.627,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400143	0,00	268,36	4.025.359,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401294	0,00	0,14	4.025.359,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401304	0,00	2,24	4.025.357,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400168	0,00	248,73	4.025.108,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400937	0,00	1,03	4.025.107,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400947	0,00	8,06	4.025.099,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400174	0,00	23,77	4.025.075,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400601	0,00	7,23	4.025.068,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400612	0,00	20,68	4.025.047,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400287	0,00	20,08	4.025.027,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400992	0,00	13,62	4.025.014,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400655	0,00	3,16	4.025.010,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401441	0,00	1,08	4.025.009,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401454	0,00	0,90	4.025.008,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401475	0,00	0,90	4.025.007,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400669	0,00	1,79	4.025.006,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401023	0,00	0,07	4.025.006,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401544	0,00	0,90	4.025.005,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400336	0,00	3,16	4.025.002,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400704	0,00	144,64	4.024.857,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401092	0,00	6,68	4.024.850,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401096	0,00	27,10	4.024.823,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401110	0,00	11,59	4.024.812,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400375	0,00	48,15	4.024.763,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400501	0,00	0,10	4.024.763,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400772	0,00	0,99	4.024.762,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399984	0,00	2,42	4.024.760,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399781	0,00	0,62	4.024.759,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7399918	0,00	3,98	4.024.755,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399964	0,00	6,37	4.024.749,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400413	0,00	1,99	4.024.747,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400414	0,00	12,06	4.024.735,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400513	0,00	1,91	4.024.733,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401705	0,00	0,90	4.024.732,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401685	0,00	0,79	4.024.731,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400041	0,00	149,32	4.024.582,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400049	0,00	0,36	4.024.582,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400518	0,00	21,82	4.024.560,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400064	0,00	225,86	4.024.334,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400527	0,00	72,23	4.024.262,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400095	0,00	1,50	4.024.260,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400489	0,00	13,30	4.024.247,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400911	0,00	103,42	4.024.143,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401262	0,00	0,08	4.024.143,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401270	0,00	25,15	4.024.118,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401381	0,00	0,90	4.024.117,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400111	0,00	6,96	4.024.110,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400932	0,00	5,08	4.024.105,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401279	0,00	3,58	4.024.102,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400138	0,00	5,46	4.024.096,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400147	0,00	7,92	4.024.088,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400570	0,00	270,82	4.023.817,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401299	0,00	0,91	4.023.817,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401306	0,00	4,67	4.023.812,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400176	0,00	34,09	4.023.778,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400187	0,00	5,48	4.023.772,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400731	0,00	67,41	4.023.705,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401122	0,00	1,79	4.023.703,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400191	0,00	0,11	4.023.703,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400207	0,00	719,29	4.022.984,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400982	0,00	8,52	4.022.975,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400217	0,00	46,36	4.022.929,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7400227	0,00	191,91	4.022.737,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400999	0,00	2,15	4.022.735,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400259	0,00	10,80	4.022.724,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401018	0,00	8,96	4.022.715,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400309	0,00	17,28	4.022.698,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400681	0,00	3,32	4.022.694,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400763	0,00	3,94	4.022.691,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400032	0,00	2,60	4.022.688,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400035	0,00	182,30	4.022.506,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400024	0,00	1,64	4.022.504,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399875	0,00	6.079,92	4.016.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399880	0,00	1,92	4.016.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399931	0,00	56,75	4.016.365,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400056	0,00	4,03	4.016.361,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400423	0,00	4,03	4.016.357,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401367	0,00	0,90	4.016.356,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401372	0,00	1,57	4.016.355,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400079	0,00	0,34	4.016.355,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401228	0,00	3,64	4.016.351,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401233	0,00	10,67	4.016.340,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400087	0,00	124,85	4.016.215,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400102	0,00	212,95	4.016.002,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401253	0,00	23,00	4.015.979,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401258	0,00	0,17	4.015.979,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401810	0,00	0,90	4.015.978,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400537	0,00	56,08	4.015.922,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400540	0,00	11,50	4.015.911,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400544	0,00	0,55	4.015.910,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401274	0,00	6,36	4.015.904,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400155	0,00	1,91	4.015.902,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401316	0,00	0,09	4.015.902,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400611	0,00	0,61	4.015.901,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400962	0,00	36,85	4.015.864,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400963	0,00	48,04	4.015.816,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17276	7401341	0,00	17,69	4.015.799,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400194	0,00	26,67	4.015.772,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400211	0,00	272,62	4.015.499,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400637	0,00	174,00	4.015.325,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400989	0,00	11,25	4.015.314,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401130	0,00	6,82	4.015.307,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400231	0,00	0,87	4.015.306,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400644	0,00	3,78	4.015.303,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400668	0,00	19,61	4.015.283,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401505	0,00	0,90	4.015.282,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400293	0,00	16,62	4.015.266,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400305	0,00	0,68	4.015.265,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400753	0,00	0,67	4.015.264,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401080	0,00	7,23	4.015.257,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400368	0,00	7,11	4.015.250,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399979	0,00	0,01	4.015.250,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400003	0,00	10,98	4.015.239,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399926	0,00	63,15	4.015.176,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400022	0,00	1,29	4.015.174,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401151	0,00	7,11	4.015.167,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400397	0,00	13,61	4.015.154,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400410	0,00	3,02	4.015.151,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401187	0,00	1,43	4.015.149,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401189	0,00	11,30	4.015.138,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400519	0,00	9,21	4.015.129,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400807	0,00	19,14	4.015.110,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400525	0,00	43,47	4.015.066,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401248	0,00	76,56	4.014.990,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400470	0,00	0,07	4.014.989,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400898	0,00	23,66	4.014.966,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400124	0,00	1,46	4.014.964,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400533	0,00	156,23	4.014.808,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400546	0,00	6,68	4.014.801,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400146	0,00	242,64	4.014.559,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16404 3.2.1.30.01.010 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.432.693,37

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400582	0,00	11,30	4.014.547,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400584	0,00	14,88	4.014.533,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400586	0,00	63,60	4.014.469,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400939	0,00	0,14	4.014.469,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401329	0,00	132,03	4.014.337,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400171	0,00	0,15	4.014.337,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400973	0,00	0,66	4.014.336,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401339	0,00	6,31	4.014.330,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400625	0,00	1,43	4.014.328,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400221	0,00	2,71	4.014.326,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400289	0,00	10,94	4.014.315,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400998	0,00	7,13	4.014.308,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400677	0,00	1,30	4.014.306,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400697	0,00	2,39	4.014.304,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401039	0,00	31,52	4.014.272,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400709	0,00	46,17	4.014.226,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400717	0,00	12,59	4.014.214,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401106	0,00	11,86	4.014.202,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400500	0,00	11,83	4.014.190,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400030	0,00	0,63	4.014.189,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399910	0,00	69,53	4.014.120,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			620.705,88	39.279,06	4.014.120,19 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			620.705,88	39.279,06	4.014.120,19 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 16407 3.2.1.30.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Saldo Anterior: 42.422,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399837	878,90	0,00	43.301,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			878,90	0,00	43.301,46 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			878,90	0,00	43.301,46 <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.833,71

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16408 3.2.1.30.01.014 - LOJA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 2.833,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17288	3	0,00	3,70	2.830,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399680	579,28	0,00	3.409,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			579,28	3,70	3.409,29 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			579,28	3,70	3.409,29 <<===== Saldo da Conta: LOJA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 16409 3.2.1.30.01.015 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 10.901,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399845	192,34	0,00	11.093,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			192,34	0,00	11.093,75 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			192,34	0,00	11.093,75 <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 16416 3.2.1.30.01.022 - DOACOES

Saldo Anterior: 1.733.348,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17288	20	191.153,40	0,00	1.924.502,38 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 09/2022
			191.153,40	0,00	1.924.502,38 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			191.153,40	0,00	1.924.502,38 <<===== Saldo da Conta: DOACOES

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 293,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399970	18,67	0,00	312,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399971	0,00	159,70	152,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401822	591,21	0,00	744,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401831	7,32	0,00	751,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401826	6,78	0,00	758,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401828	159,70	0,00	917,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399955	3,01	0,00	920,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399953	0,00	6,78	914,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401830	0,00	6,80	907,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401824	0,00	3,01	904,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401827	0,00	18,67	885,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16417 3.2.1.30.01.023 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 293,92

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17276	7399890	0,00	50,50	835,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399896	0,00	7,32	827,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401829	0,00	11,00	816,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401823	0,00	16,00	800,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401832	50,50	0,00	851,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			837,19	279,78	851,33	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			837,19	279,78	851,33	<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 16418 3.2.1.30.01.024 - CIRURGIAS

Saldo Anterior: 3.980,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17276	7399595	9.352,42	0,00	13.332,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			9.352,42	0,00	13.332,96	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			9.352,42	0,00	13.332,96	<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS

Conta Analítica: 16420 3.2.1.30.01.026 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 49.752,52

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/09/2022	17678	7512266	6.338,30	0,00	56.090,82	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156433 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512285	346,97	0,00	56.437,79	REF. A SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 156434 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			6.685,27	0,00	56.437,79	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			6.685,27	0,00	56.437,79	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 16422 3.2.1.30.01.028 - DIETAS

Saldo Anterior: 2.511,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17276	7400012	252,00	0,00	2.763,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			252,00	0,00	2.763,60	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			252,00	0,00	2.763,60	<<===== Saldo da Conta: DIETAS

Conta Analítica: 16424 3.2.1.30.01.030 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16424 3.2.1.30.01.030 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399771	1.985,00	0,00	1.985,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			1.985,00	0,00	1.985,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.985,00	0,00	1.985,00 <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL

Conta Analítica: 18020 3.2.1.30.01.033 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 533,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17288	23	0,00	0,01	532,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399668	588,44	0,00	1.121,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			588,44	0,01	1.121,43 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			588,44	0,01	1.121,43 <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 18848 3.2.1.30.01.034 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Saldo Anterior: 2.548,67

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7399843	166,27	0,00	2.714,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
			166,27	0,00	2.714,94 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			166,27	0,00	2.714,94 <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC

Conta Analítica: 16428 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.549,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17278	7401868	393,04	0,00	2.942,95 INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022
			393,04	0,00	2.942,95 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			393,04	0,00	2.942,95 <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16429 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Saldo Anterior: 137.608,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401624	3,15	0,00	137.611,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401631	6,46	0,00	137.618,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401412	23,95	0,00	137.642,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400039	532,68	0,00	138.174,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 137.608,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400048	5,90	0,00	138.180,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401756	23,95	0,00	138.204,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400271	51,81	0,00	138.256,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400588	0,69	0,00	138.257,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400949	57,48	0,00	138.314,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400986	11,67	0,00	138.326,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400994	21,97	0,00	138.348,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400649	18,25	0,00	138.366,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401008	22,12	0,00	138.388,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401030	29,65	0,00	138.418,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401134	0,97	0,00	138.419,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400320	8,61	0,00	138.427,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401076	61,60	0,00	138.489,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399598	424,75	0,00	138.914,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399635	1.231,23	0,00	140.145,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399718	16.140,76	0,00	156.286,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399734	476,45	0,00	156.762,76 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399768	1.900,57	0,00	158.663,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399977	16.839,54	0,00	175.502,87 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401677	0,83	0,00	175.503,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401692	0,83	0,00	175.504,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401701	1,57	0,00	175.506,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401703	23,95	0,00	175.530,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401421	9,14	0,00	175.539,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400817	504,43	0,00	176.043,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400070	0,26	0,00	176.043,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400528	11,67	0,00	176.055,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400462	18,06	0,00	176.073,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401257	0,34	0,00	176.073,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401805	23,95	0,00	176.097,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401816	4,72	0,00	176.102,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400159	396,81	0,00	176.499,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400734	34,37	0,00	176.533,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400746	14,00	0,00	176.547,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 137.608,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400473	1,15	0,00	176.548,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401572	23,95	0,00	176.572,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401097	2,33	0,00	176.575,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401601	4,79	0,00	176.580,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401616	4,79	0,00	176.584,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399619	1.740,00	0,00	178.324,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399839	97,33	0,00	178.422,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399651	654,72	0,00	179.076,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399654	16,00	0,00	179.092,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399669	1.564,38	0,00	180.657,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399779	906,07	0,00	181.563,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401140	2,48	0,00	181.565,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400402	17,60	0,00	181.583,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401365	0,83	0,00	181.584,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401371	3,16	0,00	181.587,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401401	0,83	0,00	181.588,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400923	1,52	0,00	181.589,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400252	171,83	0,00	181.761,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401307	4,67	0,00	181.766,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401428	3,16	0,00	181.769,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400683	1,30	0,00	181.770,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401519	0,83	0,00	181.771,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400322	6,32	0,00	181.777,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400495	1,65	0,00	181.779,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401561	23,95	0,00	181.803,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399626	2.741,84	0,00	184.545,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399650	1.636,62	0,00	186.181,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399666	1.640,20	0,00	187.822,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399870	126,38	0,00	187.948,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401160	14,88	0,00	187.963,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400047	11,07	0,00	187.974,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401746	3,16	0,00	187.977,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400082	0,09	0,00	187.977,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400248	9,33	0,00	187.987,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 137.608,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401785	3,16	0,00	187.990,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400101	25,83	0,00	188.016,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400574	0,51	0,00	188.016,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401334	21,97	0,00	188.038,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400984	12,67	0,00	188.051,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401448	1,65	0,00	188.052,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401045	1,65	0,00	188.054,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401515	23,95	0,00	188.078,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400748	21,54	0,00	188.099,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401589	21,76	0,00	188.121,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401592	4,88	0,00	188.126,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399608	1.243,82	0,00	189.370,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399856	198,50	0,00	189.568,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399865	401,77	0,00	189.970,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399868	163,50	0,00	190.134,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399763	650,64	0,00	190.784,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399963	106.512,30	0,00	297.297,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401345	1,57	0,00	297.298,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400403	2,61	0,00	297.301,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401268	20,22	0,00	297.321,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401802	9,14	0,00	297.330,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400567	3,48	0,00	297.334,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401298	6,90	0,00	297.341,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401483	1,57	0,00	297.342,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401555	1,57	0,00	297.344,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399985	2.130,74	0,00	299.474,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400029	906,40	0,00	300.381,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399825	920,00	0,00	301.301,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399895	11.429,67	0,00	312.730,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399911	28,51	0,00	312.759,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399973	3.350,83	0,00	316.110,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400907	1,21	0,00	316.111,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401666	1,26	0,00	316.112,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401177	13,16	0,00	316.125,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 137.608,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7401723	0,83	0,00	316.126,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401361	23,95	0,00	316.150,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401415	23,95	0,00	316.174,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400237	136,50	0,00	316.311,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401748	4,72	0,00	316.315,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400065	14,25	0,00	316.330,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401781	0,83	0,00	316.330,98 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401259	1,09	0,00	316.332,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400121	0,17	0,00	316.332,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400547	6,68	0,00	316.338,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400129	0,65	0,00	316.339,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401466	3,79	0,00	316.343,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401006	38,80	0,00	316.382,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401603	3,15	0,00	316.385,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400769	0,42	0,00	316.385,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399628	92,42	0,00	316.478,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399671	10,92	0,00	316.489,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399915	1,90	0,00	316.490,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401146	1,98	0,00	316.492,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401641	0,83	0,00	316.493,78 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401670	26,34	0,00	316.520,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401388	23,93	0,00	316.544,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400051	0,85	0,00	316.544,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400812	4,13	0,00	316.549,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401237	3,62	0,00	316.552,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400092	3,45	0,00	316.556,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400148	7,92	0,00	316.564,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401330	29,81	0,00	316.593,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400175	6,20	0,00	316.600,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400621	34,37	0,00	316.634,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401444	4,72	0,00	316.639,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400214	385,49	0,00	317.024,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400708	30,80	0,00	317.055,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401574	0,83	0,00	317.056,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 137.608,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17276	7400352	14,16	0,00	317.070,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400759	18,28	0,00	317.088,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401590	14,22	0,00	317.102,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399851	177,14	0,00	317.280,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399711	540,00	0,00	317.820,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399767	970,92	0,00	318.790,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399948	32.016,83	0,00	350.807,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399967	7,67	0,00	350.815,46 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400114	48,23	0,00	350.863,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401842	1,57	0,00	350.865,26 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400144	0,05	0,00	350.865,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400150	135,34	0,00	351.000,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401482	3,16	0,00	351.003,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400300	77,60	0,00	351.081,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401043	1,72	0,00	351.083,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401510	19,16	0,00	351.102,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401571	4,43	0,00	351.106,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401584	2,49	0,00	351.109,21 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7401588	9,58	0,00	351.118,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7400367	4,13	0,00	351.122,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399613	450,00	0,00	351.572,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399877	558,52	0,00	352.131,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399829	298,26	0,00	352.429,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17276	7399932	39,52	0,00	352.469,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2022
	17288	20	0,00	191.153,40	161.315,82 DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ OUTRAS UNIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE PERFIL HOSPITALAR 09/2022
			214.860,56	191.153,40	161.315,82 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			214.860,56	191.153,40	161.315,82 <<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES HECAD

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.549,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/09/2022	17278	7401862	0,00	1.294,55	3.844,46 INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022
	17278	7401861	0,00	643,64	4.488,10 INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16433 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Saldo Anterior: 2.549,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/09/2022	17278	7401863	0,00	133,83	4.621,93	INVENTÁRIO Nº 18473 DO MÊS 09/2022
30/09/2022	17278	7401867	0,00	1.039,19	5.661,12	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17278	7401864	0,00	11,59	5.672,71	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17278	7401869	0,00	240,00	5.912,71	INVENTÁRIO Nº 18517 DO MÊS 09/2022
	17278	7401866	0,00	603,11	6.515,82	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
	17731	7531572	3.588,47	0,00	2.927,35	TRANSF GANHO C/ CONT HECAD P/ SUBV A REAL. CPC 07 - 09/2022
	17278	7401865	0,00	15,60	2.942,95	INVENTÁRIO Nº 18488 DO MÊS 09/2022
			3.588,47	3.981,51	2.942,95	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			3.588,47	3.981,51	2.942,95	<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD

Conta Analítica: 16435 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA HECAD

Saldo Anterior: 1.195.736,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2022	17678	7512298	141.095,80	0,00	1.336.831,98	REF. A SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 24716116 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			141.095,80	0,00	1.336.831,98	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			141.095,80	0,00	1.336.831,98	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HECAD

Conta Analítica: 16437 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO HECAD

Saldo Anterior: 263.850,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2022	17678	7512304	42.984,36	0,00	306.835,09	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2176543934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/09/2022	17678	7512242	41.920,32	0,00	348.755,41	REF. A SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2179113254 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			84.904,68	0,00	348.755,41	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			84.904,68	0,00	348.755,41	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HECAD

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 167.004,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2022	17678	7512319	3.200,00	0,00	170.204,97	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2028 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2022	17678	7512315	27.358,58	0,00	197.563,55	REF. A SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 13160 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16439 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 167.004,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			30.558,58	0,00	197.563,55 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			30.558,58	0,00	197.563,55 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16442 3.2.1.30.03.008 - INTERNET HECAD

Saldo Anterior: 22.809,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512301	2.100,00	0,00	24.909,93 REF. A SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 232 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
07/09/2022	17678	7512272	490,00	0,00	25.399,93 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 695131 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512280	609,00	0,00	26.008,93 REF. A SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 658898 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
21/09/2022	17678	7512289	867,91	0,00	26.876,84 REF. A SERV. DE ALLREDE TELECOM LTDA 397561 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			4.066,91	0,00	26.876,84 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.066,91	0,00	26.876,84 <<===== Saldo da Conta: INTERNET HECAD

Conta Analítica: 16444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Saldo Anterior: 811.258,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17678	7512249	105.114,64	0,00	916.373,13 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1786 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512250	72.755,88	0,00	989.129,01 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1787 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2022	17678	7512261	31.835,03	0,00	1.020.964,04 REF. A SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 457 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
16/09/2022	17678	7512064	0,00	3.000,00	1.017.964,04 RESSAR DE DANOS CAUSADOS A FACHADA DO HOSPITAL
			209.705,55	3.000,00	1.017.964,04 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			209.705,55	3.000,00	1.017.964,04 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL HECAD

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 530.214,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512294	7.840,80	0,00	538.055,42 REF. A SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2393 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/09/2022	17678	7512253	1.456,60	0,00	539.512,02 REF. A SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 145306 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16446 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 530.214,62

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/09/2022	17678	7512273	7.468,00	0,00	546.980,02	REF. A SERV. DE GRID GERADORES E LOCAÇÃO LTDA 1099 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512262	4.500,00	0,00	551.480,02	REF. A SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 292 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			21.265,40	0,00	551.480,02	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			21.265,40	0,00	551.480,02	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16452 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Saldo Anterior: 16.293.469,76

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/09/2022	17678	7512555	8.100,00	0,00	16.301.569,76	6 EDOC 20220010.03679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 151 BANCO ITAÚ C/C 31.804-9 PGTO PREMIOS HECAD EDOC 03679
30/09/2022	17362	7441360	4.862,43	0,00	16.306.432,19	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	504,14	0,00	16.306.936,33	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	91,98	0,00	16.307.028,31	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.500,00	0,00	16.308.528,31	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	2.884,69	0,00	16.311.413,00	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.492,48	0,00	16.312.905,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	70.702,91	0,00	16.383.608,39	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	4.570,84	0,00	16.388.179,23	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17362	7441360	4.087,23	0,00	16.392.266,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.192,42	0,00	16.395.458,88	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	1.938,91	0,00	16.397.397,79	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	154,26	0,00	16.397.552,05	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	49.915,15	0,00	16.447.467,20	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	2.587,34	0,00	16.450.054,54	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17362	7441360	2.520,96	0,00	16.452.575,50	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17362	7441360	317,76	0,00	16.452.893,26	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	299,01	0,00	16.453.192,27	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	299,01	0,00	16.453.491,28	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.055,66	0,00	16.454.546,94	1659 - ADIANTAMENTO DE SALDO DEVEDOR 09/2022
	17362	7441360	406,93	0,00	16.454.953,87	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	333,18	0,00	16.455.287,05	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17362	7441360	126,06	0,00	16.455.413,11	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	88.262,35	0,00	16.543.675,46	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	3.143,80	0,00	16.546.819,26	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	345,00	0,00	16.547.164,26	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	75,73	0,00	16.547.239,99	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	16.923,27	0,00	16.564.163,26	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	953,90	0,00	16.565.117,16	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	327,34	0,00	16.565.444,50	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.997,39	0,00	16.568.441,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.260,84	0,00	16.570.702,73	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	510,46	0,00	16.571.213,19	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	701.579,99	0,00	17.272.793,18	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	31.833,44	0,00	17.304.626,62	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	23.339,27	0,00	17.327.965,89	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	11.480,67	0,00	17.339.446,56	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	10.209,15	0,00	17.349.655,71	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.110,66	0,00	17.350.766,37	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	708,21	0,00	17.351.474,58	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	681,50	0,00	17.352.156,08	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	31.521,51	0,00	17.383.677,59	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	22.230,09	0,00	17.405.907,68	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	6.093,26	0,00	17.412.000,94	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	377,53	0,00	17.412.378,47	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	85,54	0,00	17.412.464,01	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	8.227,72	0,00	17.420.691,73	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	3.906,65	0,00	17.424.598,38	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.984,10	0,00	17.427.582,48	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.726,68	0,00	17.430.309,16	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	2.256,00	0,00	17.432.565,16	1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2022
	17362	7441360	1.500,00	0,00	17.434.065,16	1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	2.759,23	0,00	17.436.824,39	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	427,68	0,00	17.437.252,07	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	225,63	0,00	17.437.477,70	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	769,25	0,00	17.438.246,95	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	727,20	0,00	17.438.974,15	1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17362	7441360	539,91	0,00	17.439.514,06	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	377,53	0,00	17.439.891,59 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	59.857,33	0,00	17.499.748,92 1726 - SALARIO HORA 09/2022
	17362	7441360	843,47	0,00	17.500.592,39 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	805,96	0,00	17.501.398,35 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	480,49	0,00	17.501.878,84 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	1.427,32	0,00	17.503.306,16 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	1.609,06	0,00	17.504.915,22 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	574,03	0,00	17.505.489,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	171,02	0,00	17.505.660,27 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.141,94	0,00	17.506.802,21 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	144,23	0,00	17.506.946,44 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	26.048,68	0,00	17.532.995,12 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	7.550,52	0,00	17.540.545,64 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.061,64	0,00	17.541.607,28 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	484,80	0,00	17.542.092,08 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022
	17362	7441360	3.599,61	0,00	17.545.691,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	17.021,33	0,00	17.562.713,02 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	13.530,75	0,00	17.576.243,77 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	11.480,67	0,00	17.587.724,44 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	4.684,77	0,00	17.592.409,21 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	377,53	0,00	17.592.786,74 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	251,51	0,00	17.593.038,25 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	91,97	0,00	17.593.130,22 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	55,56	0,00	17.593.185,78 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	23.959,39	0,00	17.617.145,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	12.758,32	0,00	17.629.903,49 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17362	7441360	5.980,23	0,00	17.635.883,72 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	3.381,81	0,00	17.639.265,53 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.281,73	0,00	17.641.547,26 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.302,43	0,00	17.642.849,69 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	74.866,26	0,00	17.717.715,95 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	14.944,03	0,00	17.732.659,98 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	5.740,34	0,00	17.738.400,32 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	1.607,30	0,00	17.740.007,62 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	401,55	0,00	17.740.409,17 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	201,94	0,00	17.740.611,11 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	137,96	0,00	17.740.749,07 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	36.746,32	0,00	17.777.495,39 1724 - PREMIO DE DESEMPENHO 09/2022
	17362	7441360	12.791,90	0,00	17.790.287,29 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	131.241,85	0,00	17.921.529,14 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	211,03	0,00	17.921.740,17 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	183,95	0,00	17.921.924,12 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	182,02	0,00	17.922.106,14 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	16.762,57	0,00	17.938.868,71 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	3.986,82	0,00	17.942.855,53 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	2.688,62	0,00	17.945.544,15 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	354,97	0,00	17.945.899,12 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	15.935,12	0,00	17.961.834,24 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	199,34	0,00	17.962.033,58 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	32.180,75	0,00	17.994.214,33 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	5.788,72	0,00	18.000.003,05 1726 - SALARIO HORA 09/2022
	17362	7441360	3.667,50	0,00	18.003.670,55 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.266,44	0,00	18.005.936,99 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	377,53	0,00	18.006.314,52 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	61.799,21	0,00	18.068.113,73 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	9.772,30	0,00	18.077.886,03 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	2.910,15	0,00	18.080.796,18 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.073,04	0,00	18.081.869,22 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	104,52	0,00	18.081.973,74 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	61.580,35	0,00	18.143.554,09 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	807,74	0,00	18.144.361,83 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	299,01	0,00	18.144.660,84 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	28.701,70	0,00	18.173.362,54 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	7.550,52	0,00	18.180.913,06 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.133,79	0,00	18.182.046,85 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	758,36	0,00	18.182.805,21 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	426,30	0,00	18.183.231,51 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	322,72	0,00	18.183.554,23 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	16.154,80	0,00	18.199.709,03 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	14.051,68	0,00	18.213.760,71 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	7.550,52	0,00	18.221.311,23 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	4.294,52	0,00	18.225.605,75 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 09/2022
	17362	7441360	2.518,74	0,00	18.228.124,49 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	13.929,88	0,00	18.242.054,37 1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	7.550,52	0,00	18.249.604,89 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.499,40	0,00	18.251.104,29 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17362	7441360	184,58	0,00	18.251.288,87 3010 - REEMBOLSO ATRASO 09/2022
	17362	7441360	167,67	0,00	18.251.456,54 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	42.981,39	0,00	18.294.437,93 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	20.442,61	0,00	18.314.880,54 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	14.982,01	0,00	18.329.862,55 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	19.317,38	0,00	18.349.179,93 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	8.553,61	0,00	18.357.733,54 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	2.768,52	0,00	18.360.502,06 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.229,59	0,00	18.361.731,65 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	676,54	0,00	18.362.408,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	86.819,91	0,00	18.449.228,10 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.006,02	0,00	18.450.234,12 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	232,83	0,00	18.450.466,95 3008 - REEMBOLSO FALTAS 09/2022
	17362	7441360	57.444,09	0,00	18.507.911,04 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	32.017,92	0,00	18.539.928,96 2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	19.078,05	0,00	18.559.007,01 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.576,08	0,00	18.560.583,09 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.323,87	0,00	18.561.906,96 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	825,72	0,00	18.562.732,68 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	613,20	0,00	18.563.345,88 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	331,31	0,00	18.563.677,19 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	477,78	0,00	18.564.154,97 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	144,61	0,00	18.564.299,58 1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2022
	17362	7441360	1.500,00	0,00	18.565.799,58 1683 - PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	462,18	0,00	18.566.261,76 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	24.848,41	0,00	18.591.110,17 1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	6.006,83	0,00	18.597.117,00	2037 - DIFERENACA SALARIAL 09/2022
	17362	7441360	4.498,20	0,00	18.601.615,20	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.424,69	0,00	18.605.039,89	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.387,87	0,00	18.607.427,76	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	8.525,91	0,00	18.615.953,67	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	978,14	0,00	18.616.931,81	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	9.243,42	0,00	18.626.175,23	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	2.302,80	0,00	18.628.478,03	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022
	17362	7441360	842,40	0,00	18.629.320,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	574,03	0,00	18.629.894,46	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	106,11	0,00	18.630.000,57	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	84.211,86	0,00	18.714.212,43	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	39.103,42	0,00	18.753.315,85	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	422,55	0,00	18.753.738,40	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17362	7441360	232,83	0,00	18.753.971,23	3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	6.454,32	0,00	18.760.425,55	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	3.463,90	0,00	18.763.889,45	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	3.147,57	0,00	18.767.037,02	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.166,97	0,00	18.768.203,99	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	357,67	0,00	18.768.561,66	1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	118,84	0,00	18.768.680,50	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17362	7441360	74.355,50	0,00	18.843.036,00	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	138,43	0,00	18.843.174,43	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	5.980,23	0,00	18.849.154,66	1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	5.700,78	0,00	18.854.855,44	1515 - SALDO DE SALARIO 09/2022
	17362	7441360	25,21	0,00	18.854.880,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	965,87	0,00	18.855.846,52	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	747,20	0,00	18.856.593,72	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	396,14	0,00	18.856.989,86	1015 - AJUDA DE CUSTO 09/2022
	17362	7441360	242,40	0,00	18.857.232,26	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022
	17362	7441360	219,32	0,00	18.857.451,58	2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	21,07	0,00	18.857.472,65	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	1,97	0,00	18.857.474,62	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	29.849,75	0,00	18.887.324,37	1002 - SALARIO BASE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	5.980,23	0,00	18.893.304,60 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	3.442,81	0,00	18.896.747,41 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	973,17	0,00	18.897.720,58 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	515,61	0,00	18.898.236,19 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	441,54	0,00	18.898.677,73 1145 - ATESTADO MEDICO 09/2022
	17362	7441360	242,40	0,00	18.898.920,13 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 09/2022
	17362	7441360	111,06	0,00	18.899.031,19 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.420,37	0,00	18.902.451,56 1002 - SALARIO BASE 09/2022
	17362	7441360	1.270,04	0,00	18.903.721,60 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	235,50	0,00	18.903.957,10 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	0,00	287,59	18.903.669,51 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	203,63	18.903.465,88 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	94,67	18.903.371,21 2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	23,78	18.903.347,43 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	833,90	18.902.513,53 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	5,40	18.902.508,13 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	5,40	18.902.502,73 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	11.196,84	18.891.305,89 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	10,80	18.891.295,09 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	3,65	18.891.291,44 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	47,85	18.891.243,59 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	39,08	18.891.204,51 2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	13,35	18.891.191,16 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1,14	18.891.190,02 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.500,00	18.889.690,02 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	0,00	138,12	18.889.551,90 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.427,05	18.888.124,85 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	345,38	18.887.779,47 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	14,34	18.887.765,13 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	15,65	18.887.749,48 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.500,00	18.886.249,48 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	0,00	729,83	18.885.519,65 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	85,57	18.885.434,08 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	0,13	18.885.433,95 2010 - DIF. ATRASO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	0,00	833,90	18.884.600,05	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	7,44	18.884.592,61	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	0,00	5,40	18.884.587,21	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	388,71	18.884.198,50	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	101,01	18.884.097,49	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	4,07	18.884.093,42	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	15,55	18.884.077,87	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	0,14	18.884.077,73	2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	2.512,82	18.881.564,91	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	41,42	18.881.523,49	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	13,46	18.881.510,03	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	383,59	18.881.126,44	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	138,12	18.880.988,32	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.262,88	18.879.725,44	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.427,05	18.878.298,39	1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	129,58	18.878.168,81	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.722,10	18.876.446,71	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	463,99	18.875.982,72	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	388,71	18.875.594,01	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	62,39	18.875.531,62	2601 - DIF. SALARIAL MUDANCA DE FUNCAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	132,51	18.875.399,11	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	112,33	18.875.286,78	1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	16,27	18.875.270,51	2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.188,39	18.874.082,12	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	20,89	18.874.061,23	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	16,27	18.874.044,96	2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	11.196,84	18.862.848,12	1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	2.476,22	18.860.371,90	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	253,85	18.860.118,05	1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	253,85	18.859.864,20	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	763,52	18.859.100,68	1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.902,74	18.857.197,94	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	100,34	18.857.097,60	1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	385,88	18.856.711,72	1008 - FALTAS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 16.293.469,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	0,00	18,51	18.856.693,21 2008 - DIF. FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	3,12	18.856.690,09 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	0,00	63,14	18.856.626,95 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.902,74	18.854.724,21 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	231,81	18.854.492,40 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	112,33	18.854.380,07 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	39,08	18.854.340,99 2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	385,88	18.853.955,11 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	321,20	18.853.633,91 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	129,58	18.853.504,33 2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	383,59	18.853.120,74 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	53,99	18.853.066,75 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	5,64	18.853.061,11 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	4,07	18.853.057,04 2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.500,00	18.851.557,04 1684 - DESC ADIANTAMENTO PREMIO - AGIR 09/2022
	17362	7441360	0,00	203,63	18.851.353,41 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	16,93	18.851.336,48 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	3,04	18.851.333,44 2010 - DIF. ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1,95	18.851.331,49 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	2.512,82	18.848.818,67 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	107,86	18.848.710,81 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	100,34	18.848.610,47 1008 - FALTAS 09/2022
	17362	7441360	0,00	3,87	18.848.606,60 1010 - ATRASO 09/2022
	17362	7441360	0,00	18,51	18.848.588,09 2070 - DIF. DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	10,80	18.848.577,29 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	321,20	18.848.256,09 1070 - DSR PERDIDO 09/2022
	17362	7441360	0,00	5,40	18.848.250,69 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 09/2022
			2.610.487,34	55.706,41	18.848.250,69 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.610.487,34	55.706,41	18.848.250,69 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS HECAD

Conta Analítica: 16454 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Saldo Anterior: 1.530.936,28

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.530.936,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	4.592,27	0,00	1.535.528,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	0,00	700,00	1.534.828,55	3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.537.878,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	342,04	0,00	1.538.220,59	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17362	7441360	3.752,43	0,00	1.541.973,02	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.545.023,02	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	4.330,20	0,00	1.549.353,22	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17362	7441360	28.333,33	0,00	1.577.686,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.580.736,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	9.000,00	0,00	1.589.736,55	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	11.289,77	0,00	1.601.026,32	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17362	7441360	6.640,54	0,00	1.607.666,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	6.750,00	0,00	1.614.416,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.617.466,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	4.250,00	0,00	1.621.716,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	1.200,00	0,00	1.622.916,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.625.966,86	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	590,94	0,00	1.626.557,80	1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 09/2022
	17362	7441360	1.118,33	0,00	1.627.676,13	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.410,36	0,00	1.631.086,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.634.136,49	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	4.210,36	0,00	1.638.346,85	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	9.184,54	0,00	1.647.531,39	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	9.023,57	0,00	1.656.554,96	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.410,36	0,00	1.659.965,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	6.750,00	0,00	1.666.715,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	1.500,00	0,00	1.668.215,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	1.200,00	0,00	1.669.415,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	6.750,00	0,00	1.676.165,32	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	4.592,27	0,00	1.680.757,59	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	2.033,33	0,00	1.682.790,92	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	10.692,27	0,00	1.693.483,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	7.550,00	0,00	1.701.033,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	1.200,00	0,00	1.702.233,19	1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 1.530.936,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	13.344,46	0,00	1.715.577,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.718.627,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	1.200,00	0,00	1.719.827,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	9.575,00	0,00	1.729.402,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.732.452,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.735.502,65 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
	17362	7441360	0,00	2.703,87	1.732.798,78 3599 - ESTORNO GRATIFICACAO DE FUNACAO 09/2022
	17362	7441360	3.050,00	0,00	1.735.848,78 1599 - GRATIFICACAO VALOR 09/2022
			208.316,37	3.403,87	1.735.848,78 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			208.316,37	3.403,87	1.735.848,78 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 504.406,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	1.034,39	0,00	505.440,80 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17362	7441360	76,35	0,00	505.517,15 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	1.465,29	0,00	506.982,44 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	34,07	0,00	507.016,51 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17362	7441360	42,78	0,00	507.059,29 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	21,76	0,00	507.081,05 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	7,52	0,00	507.088,57 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	27,32	0,00	507.115,89 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	1.883,87	0,00	508.999,76 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	19,18	0,00	509.018,94 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	0,16	0,00	509.019,10 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	754,73	0,00	509.773,83 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	45,45	0,00	509.819,28 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	1.512,96	0,00	511.332,24 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	74,15	0,00	511.406,39 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	123,04	0,00	511.529,43 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	93,74	0,00	511.623,17 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	61,29	0,00	511.684,46 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	7,32	0,00	511.691,78 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	155,79	0,00	511.847,57 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 504.406,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	84,74	0,00	511.932,31	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	227,23	0,00	512.159,54	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	5,76	0,00	512.165,30	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	487,09	0,00	512.652,39	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	376,77	0,00	513.029,16	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	4,15	0,00	513.033,31	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	961,12	0,00	513.994,43	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	37,50	0,00	514.031,93	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	4,91	0,00	514.036,84	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	888,99	0,00	514.925,83	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	542,93	0,00	515.468,76	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	108,79	0,00	515.577,55	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	574,04	0,00	516.151,59	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	112,02	0,00	516.263,61	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	192,26	0,00	516.455,87	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	61,07	0,00	516.516,94	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	20,06	0,00	516.537,00	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	15,27	0,00	516.552,27	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	1,33	0,00	516.553,60	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	3.210,88	0,00	519.764,48	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	13,96	0,00	519.778,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	4.204,72	0,00	523.983,16	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	32,28	0,00	524.015,44	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	2.481,16	0,00	526.496,60	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	514,88	0,00	527.011,48	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	14,83	0,00	527.026,31	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	840,94	0,00	527.867,25	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	114,81	0,00	527.982,06	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	863,56	0,00	528.845,62	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	108,58	0,00	528.954,20	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	5,59	0,00	528.959,79	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	3,70	0,00	528.963,49	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	12.405,52	0,00	541.369,01	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	102,98	0,00	541.471,99	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 504.406,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	1.960,70	0,00	543.432,69 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	69,84	0,00	543.502,53 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	36,59	0,00	543.539,12 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	2,73	0,00	543.541,85 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	1,15	0,00	543.543,00 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	97,41	0,00	543.640,41 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	10,44	0,00	543.650,85 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	2,64	0,00	543.653,49 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	0,83	0,00	543.654,32 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	615,30	0,00	544.269,62 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	54,30	0,00	544.323,92 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	5,47	0,00	544.329,39 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	61,23	0,00	544.390,62 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	27,93	0,00	544.418,55 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	177,79	0,00	544.596,34 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	0,03	0,00	544.596,37 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	293,06	0,00	544.889,43 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	12,25	0,00	544.901,68 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	6,62	0,00	544.908,30 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	642,17	0,00	545.550,47 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	1.828,82	0,00	547.379,29 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	905,23	0,00	548.284,52 1699 - HORAS EXTRAS - BANCO DE HORAS 09/2022
	17362	7441360	43,90	0,00	548.328,42 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	13,66	0,00	548.342,08 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	51,70	0,00	548.393,78 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	12,21	0,00	548.405,99 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	1,15	0,00	548.407,14 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	95,93	0,00	548.503,07 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	213,85	0,00	548.716,92 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	31,16	0,00	548.748,08 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	12,26	0,00	548.760,34 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	5,75	0,00	548.766,09 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	398,96	0,00	549.165,05 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	468,71	0,00	549.633,76 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16455 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS HECAD

Saldo Anterior: 504.406,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	150,96	0,00	549.784,72 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	4,01	0,00	549.788,73 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	18,50	0,00	549.807,23 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	10,86	0,00	549.818,09 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	302,60	0,00	550.120,69 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	212,87	0,00	550.333,56 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	161,43	0,00	550.494,99 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	0,83	0,00	550.495,82 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	0,53	0,00	550.496,35 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	159,08	0,00	550.655,43 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	24,57	0,00	550.680,00 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	423,69	0,00	551.103,69 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	258,51	0,00	551.362,20 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	365,78	0,00	551.727,98 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	172,70	0,00	551.900,68 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	4,17	0,00	551.904,85 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	560,10	0,00	552.464,95 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	219,57	0,00	552.684,52 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
	17362	7441360	206,88	0,00	552.891,40 1522 - DSR HORA EXTRA 09/2022
	17362	7441360	52,20	0,00	552.943,60 1519 - HORA EXTRA 50% 09/2022
			48.537,19	0,00	552.943,60 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			48.537,19	0,00	552.943,60 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HECAD

Conta Analítica: 16456 3.2.1.40.01.005 - D.S.R HECAD

Saldo Anterior: 9.363,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	9.976,23	0,00	19.339,95 1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2022
	17362	7441360	964,79	0,00	20.304,74 1727 - DSR HORAS NORMAIS 09/2022
			10.941,02	0,00	20.304,74 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			10.941,02	0,00	20.304,74 <<===== Saldo da Conta: D.S.R HECAD

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 69.769,42

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16457 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 69.769,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	34,06	0,00	69.803,48 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.636,08	68.167,40 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17362	7441360	122,06	0,00	68.289,46 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	167,48	0,00	68.456,94 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	39,30	0,00	68.496,24 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	2.998,73	0,00	71.494,97 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	523,45	0,00	72.018,42 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022
	17362	7441360	16.132,50	0,00	88.150,92 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	2.688,36	0,00	90.839,28 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	7,57	0,00	90.846,85 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	132,31	0,00	90.979,16 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 09/2022
	17362	7441360	137,77	0,00	91.116,93 2096 - DIF. SALARIAL RESCISAO 09/2022
	17288	10	0,00	39,48	91.077,45 1150 - LIQUIDO DE RESCISAO GERADO INDEVIDAMENTE PELO SISTEMA EM ABR/2022
	17362	7441360	0,00	4.081,64	86.995,81 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17362	7441360	0,00	5.151,39	81.844,42 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17362	7441360	0,00	3.483,89	78.360,53 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17362	7441360	0,00	3.745,73	74.614,80 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17362	7441360	0,00	4.385,57	70.229,23 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	17362	7441360	0,00	3.000,56	67.228,67 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 09/2022
	17362	7441360	569,79	0,00	67.798,46 1124 - INDENIZACAO ART. 479 CLT 09/2022
			23.553,38	25.524,34	67.798,46 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			23.553,38	25.524,34	67.798,46 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.825.669,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	1.723,19	0,00	1.827.392,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.018,61	0,00	1.828.411,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.614,64	0,00	1.832.025,82 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	849,06	0,00	1.832.874,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	967,81	0,00	1.833.842,69 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	267,71	0,00	1.834.110,40 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.103,16	0,00	1.836.213,56 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	688,96	0,00	1.836.902,52 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.825.669,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	4.636,51	0,00	1.841.539,03 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.006,29	0,00	1.843.545,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.650,14	0,00	1.845.195,46 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	967,68	0,00	1.846.163,14 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	8.287,19	0,00	1.854.450,33 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.647,55	0,00	1.857.097,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	969,08	0,00	1.858.066,96 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	77,18	0,00	1.858.144,14 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17460	7459423	8.294,69	0,00	1.866.438,83 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	12.790,17	0,00	1.879.229,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	7.791,80	0,00	1.887.020,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	6.619,17	0,00	1.893.639,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	831,68	0,00	1.894.471,65 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	10.015,53	0,00	1.904.487,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	925,73	0,00	1.905.412,91 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.662,70	0,00	1.908.075,61 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	469,84	0,00	1.908.545,45 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	17.059,90	0,00	1.925.605,35 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.724,72	0,00	1.927.330,07 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	969,08	0,00	1.928.299,15 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	588,83	0,00	1.928.887,98 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.447,85	0,00	1.930.335,83 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	71,20	0,00	1.930.407,03 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17460	7459423	7.645,96	0,00	1.938.052,99 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.619,73	0,00	1.941.672,72 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	969,08	0,00	1.942.641,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.244,08	0,00	1.943.885,88 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	969,08	0,00	1.944.854,96 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	406,36	0,00	1.945.261,32 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	97,70	0,00	1.945.359,02 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17460	7459423	6.909,57	0,00	1.952.268,59 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	6.050,04	0,00	1.958.318,63 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.104,16	0,00	1.959.422,79 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.055,18	0,00	1.961.477,97 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16458 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HECAD

Saldo Anterior: 1.825.669,38

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	6.899,60	0,00	1.968.377,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	984,26	0,00	1.969.361,83 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17288	5	35,15	0,00	1.969.396,98 RECLASSIFICAÇÃO 2098 - DIF. 13O SALARIO INDENIZADO 09/2022
	17460	7459423	9.050,27	0,00	1.978.447,25 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	5.971,93	0,00	1.984.419,18 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	6.412,30	0,00	1.990.831,48 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.450,76	0,00	1.992.282,24 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	8.339,71	0,00	2.000.621,95 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.110,18	0,00	2.003.732,13 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.857,30	0,00	2.006.589,43 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.079,66	0,00	2.009.669,09 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.187,07	0,00	2.012.856,16 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	335,13	0,00	2.013.191,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	261,33	0,00	2.013.452,62 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	105.121,59	0,00	2.118.574,21 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.205,08	0,00	2.119.779,29 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.342,36	0,00	2.123.121,65 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.477,92	0,00	2.124.599,57 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.480,69	0,00	2.126.080,26 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.375,13	0,00	2.130.455,39 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	30,52	0,00	2.130.485,91 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 09/2022
	17460	7459423	0,00	7,14	2.130.478,77 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	505,97	2.129.972,80 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	4.731,80	2.125.241,00 P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2022
			304.816,53	5.244,91	2.125.241,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			304.816,53	5.244,91	2.125.241,00 <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HECAD

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.641.668,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	917,88	0,00	2.642.586,66 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	9.424,24	0,00	2.652.010,90 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	8.048,31	0,00	2.660.059,21 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.740,22	0,00	2.662.799,43 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.641.668,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	1.561,50	0,00	2.664.360,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.808,75	0,00	2.669.169,68 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	348,44	0,00	2.669.518,12 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	8.550,32	0,00	2.678.068,44 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.347,67	0,00	2.679.416,11 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.250,13	0,00	2.681.666,24 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	356,94	0,00	2.682.023,18 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	5.005,38	0,00	2.687.028,56 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.658,77	0,00	2.688.687,33 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	65,09	0,00	2.688.752,42 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17460	7459423	2.837,54	0,00	2.691.589,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.297,53	0,00	2.693.887,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.294,76	0,00	2.695.182,25 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	139.313,53	0,00	2.834.495,78 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.358,15	0,00	2.835.853,93 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	7.183,94	0,00	2.843.037,87 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	11.123,04	0,00	2.854.160,91 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	10.205,58	0,00	2.864.366,49 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.930,47	0,00	2.866.296,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.114,46	0,00	2.867.411,42 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.319,87	0,00	2.868.731,29 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	21,70	0,00	2.868.752,99 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	99,24	0,00	2.868.852,23 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17362	7441360	33,07	0,00	2.868.885,30 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17362	7441360	89,33	0,00	2.868.974,63 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17460	7459423	2.262,13	0,00	2.871.236,76 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.312,34	0,00	2.872.549,10 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	12.411,86	0,00	2.884.960,96 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.156,64	0,00	2.889.117,60 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.297,71	0,00	2.891.415,31 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	626,57	0,00	2.892.041,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.301,00	0,00	2.896.342,88 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	29,78	0,00	2.896.372,66 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17460	7459423	11.049,56	0,00	2.907.422,22 P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.641.668,78

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17460	7459423	4.321,07	0,00	2.911.743,29	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.550,11	0,00	2.915.293,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	10.352,02	0,00	2.925.645,42	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	12.786,24	0,00	2.938.431,66	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.248,68	0,00	2.942.680,34	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.116,73	0,00	2.943.797,07	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	6.975,62	0,00	2.950.772,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	20,34	0,00	2.950.793,03	2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 09/2022
	17460	7459423	9.214,84	0,00	2.960.007,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	2.027,40	0,00	2.962.035,27	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.336,55	0,00	2.963.371,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	893,13	0,00	2.964.264,95	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	15.127,37	0,00	2.979.392,32	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	11.059,49	0,00	2.990.451,81	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.472,22	0,00	2.991.924,03	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.580,02	0,00	2.993.504,05	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	23.512,39	0,00	3.017.016,44	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	780,96	0,00	3.017.797,40	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	446,84	0,00	3.018.244,24	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17362	7441360	61,03	0,00	3.018.305,27	2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 09/2022
	17460	7459423	3.928,40	0,00	3.022.233,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	3.643,11	0,00	3.025.876,78	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.934,35	0,00	3.027.811,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	541,69	0,00	3.028.352,82	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	1.606,19	0,00	3.029.959,01	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	6.272,24	0,00	3.036.231,25	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	4.143,77	0,00	3.040.375,02	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	208,33	3.040.166,69	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	360,96	3.039.805,73	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	7,08	3.039.798,65	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	431,78	3.039.366,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	3.540,41	3.035.826,46	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17288	14	0,00	3.508,90	3.032.317,56	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	709,71	3.031.607,85	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16459 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HECAD

Saldo Anterior: 2.641.668,78

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	0,00	391,36	3.031.216,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	501,95	3.030.714,54	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	5.277,87	3.025.436,67	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	2.001,54	3.023.435,13	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	387,19	3.023.047,94	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	9.905,45	3.013.142,49	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
	17460	7459423	0,00	553,62	3.012.588,87	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 09/2022
			398.706,24	27.786,15	3.012.588,87	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			398.706,24	27.786,15	3.012.588,87	<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS HECAD

Conta Analítica: 16460 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	606,00	0,00	606,00	1585 - AUXILIO CRECHE 09/2022
			606,00	0,00	606,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			606,00	0,00	606,00	<<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HECAD

Conta Analítica: 16461 3.2.1.40.01.010 - DIARIAS HECAD

Saldo Anterior: 24.000,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	1.500,00	0,00	25.500,00	1710 - DIARIA RATEADA 09/2022
			1.500,00	0,00	25.500,00	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.500,00	0,00	25.500,00	<<===== Saldo da Conta: DIARIAS HECAD

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.379.266,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	9.477,85	0,00	1.388.744,82	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	501,82	0,00	1.389.246,64	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2,84	0,00	1.389.249,48	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.463,64	0,00	1.390.713,12	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.390.964,03	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.361,08	0,00	1.393.325,11	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.379.266,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	250,91	0,00	1.393.576,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	10.940,32	0,00	1.404.516,34 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.756,37	0,00	1.406.272,71 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	0,57	0,00	1.406.273,28 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.250,30	0,00	1.407.523,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	976,98	0,00	1.408.500,56 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	5.110,20	0,00	1.413.610,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	4.926,20	0,00	1.418.536,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.212,00	0,00	1.419.748,96 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.419.999,87 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	5.520,02	0,00	1.425.519,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.496,95	0,00	1.427.016,84 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.442,20	0,00	1.429.459,04 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	7,38	0,00	1.429.466,42 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.429.717,33 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	80,80	0,00	1.429.798,13 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	69.981,31	0,00	1.499.779,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	8.265,84	0,00	1.508.045,28 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	6.665,84	0,00	1.514.711,12 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	8.605,20	0,00	1.523.316,32 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2,55	0,00	1.523.318,87 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	501,82	0,00	1.523.820,69 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	911,49	0,00	1.524.732,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	242,40	0,00	1.524.974,58 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.154,19	0,00	1.526.128,77 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.526.379,68 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	11.332,77	0,00	1.537.712,45 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	752,73	0,00	1.538.465,18 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.538.716,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	242,40	0,00	1.538.958,49 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.486,72	0,00	1.540.445,21 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	501,82	0,00	1.540.947,03 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	727,20	0,00	1.541.674,23 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	493,46	0,00	1.542.167,69 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16463 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HECAD

Saldo Anterior: 1.379.266,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	5.269,11	0,00	1.547.436,80 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.093,15	0,00	1.549.529,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	167,27	0,00	1.549.697,22 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	995,28	0,00	1.550.692,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	493,31	0,00	1.551.185,81 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.908,80	0,00	1.554.094,61 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.554.345,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	92,00	0,00	1.554.437,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.010,92	0,00	1.557.448,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.557.699,35 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.181,60	0,00	1.559.880,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	5.954,94	0,00	1.565.835,89 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	727,20	0,00	1.566.563,09 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.646,42	0,00	1.570.209,51 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	2.300,01	0,00	1.572.509,52 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.572.760,43 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	1.129,10	0,00	1.573.889,53 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.574.140,44 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	3.507,58	0,00	1.577.648,02 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	474,74	0,00	1.578.122,76 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	250,91	0,00	1.578.373,67 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	903,28	0,00	1.579.276,95 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
	17362	7441360	886,55	0,00	1.580.163,50 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2022
			200.896,53	0,00	1.580.163,50 <===== Saldo da Conta em 09/2022
			200.896,53	0,00	1.580.163,50 <===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HECAD

Conta Analítica: 16464 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Saldo Anterior: 63.439,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	344,42	0,00	63.784,15 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	364,95	0,00	64.149,10 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	426,30	0,00	64.575,40 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	226,52	0,00	64.801,92 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	284,20	0,00	65.086,12 1541 - QUINQUENIO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 63.439,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	91,05	0,00	65.177,17 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	344,42	0,00	65.521,59 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	91,05	0,00	65.612,64 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	62,08	0,00	65.674,72 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	251,51	0,00	65.926,23 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	151,76	0,00	66.077,99 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	266,73	0,00	66.344,72 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	193,62	0,00	66.538,34 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	82,78	0,00	66.621,12 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	299,01	0,00	66.920,13 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	150,90	0,00	67.071,03 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	426,30	0,00	67.497,33 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	303,52	0,00	67.800,85 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	426,30	0,00	68.227,15 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	92,76	0,00	68.319,91 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	137,96	0,00	68.457,87 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	662,57	0,00	69.120,44 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	87,13	0,00	69.207,57 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	145,22	0,00	69.352,79 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	82,78	0,00	69.435,57 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	82,78	0,00	69.518,35 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	82,78	0,00	69.601,13 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	426,30	0,00	70.027,43 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	237,79	0,00	70.265,22 1557 - TRIENIO 09/2022
	17362	7441360	299,01	0,00	70.564,23 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	639,45	0,00	71.203,68 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	677,99	0,00	71.881,67 1541 - QUINQUENIO 09/2022
	17362	7441360	446,51	0,00	72.328,18 1541 - QUINQUENIO 09/2022
			8.888,45	0,00	72.328,18 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.888,45	0,00	72.328,18 <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 623.645,14

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 623.645,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17362	7441360	8.307,93	0,00	631.953,07	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	861,29	0,00	632.814,36	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	1.616,76	0,00	634.431,12	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	172,26	0,00	634.603,38	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	65,40	0,00	634.668,78	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.808,23	0,00	636.477,01	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	16,62	0,00	636.493,63	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.057,89	0,00	637.551,52	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	809,96	0,00	638.361,48	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	195,25	0,00	638.556,73	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	459,82	0,00	639.016,55	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	8,57	0,00	639.025,12	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	211,58	0,00	639.236,70	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	39,06	0,00	639.275,76	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	10,43	0,00	639.286,19	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	244,91	0,00	639.531,10	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	97,51	0,00	639.628,61	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	4,48	0,00	639.633,09	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	3.301,77	0,00	642.934,86	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	1.637,16	0,00	644.572,02	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	361,64	0,00	644.933,66	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.224,56	0,00	646.158,22	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	340,47	0,00	646.498,69	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.702,31	0,00	648.201,00	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	0,66	0,00	648.201,66	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.227,10	0,00	649.428,76	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1,81	0,00	649.430,57	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	161,99	0,00	649.592,56	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	2.299,14	0,00	651.891,70	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	660,35	0,00	652.552,05	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	7.174,87	0,00	659.726,92	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	2.058,34	0,00	661.785,26	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	287,52	0,00	662.072,78	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	327,44	0,00	662.400,22	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16466 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HECAD

Saldo Anterior: 623.645,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	307,46	0,00	662.707,68 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	266,01	0,00	662.973,69 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1.330,06	0,00	664.303,75 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	6.135,55	0,00	670.439,30 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	2,09	0,00	670.441,39 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	83,10	0,00	670.524,49 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	41.539,53	0,00	712.064,02 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	1.537,27	0,00	713.601,29 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	411,67	0,00	714.012,96 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	327,07	0,00	714.340,03 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	3.128,26	0,00	717.468,29 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	323,34	0,00	717.791,63 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	625,65	0,00	718.417,28 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	261,62	0,00	718.678,90 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	1.437,59	0,00	720.116,49 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	1.434,98	0,00	721.551,47 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	515,73	0,00	722.067,20 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	9,03	0,00	722.076,23 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	487,54	0,00	722.563,77 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2022
	17362	7441360	103,14	0,00	722.666,91 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	52,32	0,00	722.719,23 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
	17362	7441360	1,71	0,00	722.720,94 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2022
			99.075,80	0,00	722.720,94 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			99.075,80	0,00	722.720,94 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HECAD

Conta Analítica: 16474 3.2.1.40.01.023 - PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Saldo Anterior: 6.874,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2022	17678	7512274	1.718,60	0,00	8.593,00 REF. A SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 49465 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.718,60	0,00	8.593,00 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.718,60	0,00	8.593,00 <<===== Saldo da Conta: PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16476 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HECAD

Saldo Anterior: 20.915,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17362	7441360	2.157,73	0,00	23.073,36 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17362	7441360	125,00	0,00	23.198,36 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17362	7441360	1.666,67	0,00	24.865,03 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
	17362	7441360	2.125,00	0,00	26.990,03 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 09/2022
			6.074,40	0,00	26.990,03 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			6.074,40	0,00	26.990,03 <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HECAD

Conta Analítica: 16481 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Saldo Anterior: 2.074.424,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17513	7481179	898,32	0,00	2.075.323,25 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	849,79	0,00	2.076.173,04 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	547,64	0,00	2.076.720,68 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	244,83	0,00	2.076.965,51 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	1.059,92	0,00	2.078.025,43 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	905,57	0,00	2.078.931,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.174,41	0,00	2.080.105,41 F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17513	7481179	2.570,32	0,00	2.082.675,73 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.309,67	0,00	2.083.985,40 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	8.409,71	0,00	2.092.395,11 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	332,53	0,00	2.092.727,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	37,59	0,00	2.092.765,23 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	20,91	0,00	2.092.786,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	1.023,22	0,00	2.093.809,36 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	246,37	0,00	2.094.055,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	160,50	0,00	2.094.216,23 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	162,19	0,00	2.094.378,42 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	99,53	0,00	2.094.477,95 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	88,33	0,00	2.094.566,28 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	11.266,17	0,00	2.105.832,45 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	154,44	0,00	2.105.986,89 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	78,75	0,00	2.106.065,64 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	32,51	0,00	2.106.098,15 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	289,58	0,00	2.106.387,73 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	26,81	0,00	2.106.414,54 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	3.625,07	0,00	2.110.039,61 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	3.267,48	0,00	2.113.307,09 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.562,55	0,00	2.114.869,64 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	880,16	0,00	2.115.749,80 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2.941,88	0,00	2.118.691,68 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	7.004,89	0,00	2.125.696,57 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	6.710,95	0,00	2.132.407,52 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	898,32	0,00	2.133.305,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2.180,76	0,00	2.135.486,60 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.155,08	0,00	2.136.641,68 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	5.285,20	0,00	2.141.926,88 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	1.210,18	0,00	2.143.137,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	552,76	0,00	2.143.689,82 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	254,98	0,00	2.143.944,80 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	643,83	0,00	2.144.588,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	105,59	0,00	2.144.694,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	551,97	0,00	2.145.246,19 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	477,76	0,00	2.145.723,95 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	828,14	0,00	2.146.552,09 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	115,83	0,00	2.146.667,92 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	106,92	0,00	2.146.774,84 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.691,30	0,00	2.148.466,14 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.089,15	0,00	2.149.555,29 F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17513	7481179	339,93	0,00	2.149.895,22 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	257,06	0,00	2.150.152,28 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	6.279,79	0,00	2.156.432,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	3.244,08	0,00	2.159.676,15 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2.061,33	0,00	2.161.737,48 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	89,16	0,00	2.161.826,64 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	77,53	0,00	2.161.904,17 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	662,97	0,00	2.162.567,14 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	137,86	0,00	2.162.705,00 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	96,40	0,00	2.162.801,40 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	801,25	0,00	2.163.602,65 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	104,98	0,00	2.163.707,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	737,18	0,00	2.164.444,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	267,39	0,00	2.164.712,20 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	117,77	0,00	2.164.829,97 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	35,75	0,00	2.164.865,72 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	1.443,53	0,00	2.166.309,25 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	58,91	0,00	2.166.368,16 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	77,53	0,00	2.166.445,69 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	47,11	0,00	2.166.492,80 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	137,97	0,00	2.166.630,77 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	1.022,93	0,00	2.167.653,70 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	7.589,22	0,00	2.175.242,92 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	4.320,50	0,00	2.179.563,42 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	123,17	0,00	2.179.686,59 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	14.276,25	0,00	2.193.962,84 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	662,95	0,00	2.194.625,79 F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17513	7481179	6.047,95	0,00	2.200.673,74 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.389,93	0,00	2.202.063,67 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	8.115,78	0,00	2.210.179,45 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	898,32	0,00	2.211.077,77 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	271,30	0,00	2.211.349,07 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	77,53	0,00	2.211.426,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	77,41	0,00	2.211.504,01 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	50,13	0,00	2.211.554,14 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	291,45	0,00	2.211.845,59 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	284,01	0,00	2.212.129,60 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	227,01	0,00	2.212.356,61 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	21,42	0,00	2.212.378,03 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	331,51	0,00	2.212.709,54 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	116,06	0,00	2.212.825,60 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	889,84	0,00	2.213.715,44 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	667,18	0,00	2.214.382,62 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	574,69	0,00	2.214.957,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17460	7459423	77,42	0,00	2.215.034,73	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	405,30	0,00	2.215.440,03	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	3.039,89	0,00	2.218.479,92	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	4.272,18	0,00	2.222.752,10	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.194,32	0,00	2.223.946,42	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	219,22	0,00	2.224.165,64	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	180,97	0,00	2.224.346,61	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	344,07	0,00	2.224.690,68	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	62,48	0,00	2.224.753,16	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	248,82	0,00	2.225.001,98	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	529,56	0,00	2.225.531,54	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	118,23	0,00	2.225.649,77	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	228,58	0,00	2.225.878,35	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	211,81	0,00	2.226.090,16	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	103,58	0,00	2.226.193,74	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	684,04	0,00	2.226.877,78	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	992,94	0,00	2.227.870,72	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	558,04	0,00	2.228.428,76	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	384,71	0,00	2.228.813,47	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	8.807,07	0,00	2.237.620,54	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	6.258,59	0,00	2.243.879,13	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2.102,11	0,00	2.245.981,24	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	5,70	0,00	2.245.986,94	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	1.099,54	0,00	2.247.086,48	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.643,91	0,00	2.248.730,39	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	905,86	0,00	2.249.636,25	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2,44	0,00	2.249.638,69	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	7.662,86	0,00	2.257.301,55	F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17513	7481179	2.442,65	0,00	2.259.744,20	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	766,41	0,00	2.260.510,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	7,82	0,00	2.260.518,43	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17288	11	386,84	0,00	2.260.905,27	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2022
	17460	7459423	884,76	0,00	2.261.790,03	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	81,49	0,00	2.261.871,52	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	183,80	0,00	2.262.055,32 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	132,01	0,00	2.262.187,33 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	1.880,98	0,00	2.264.068,31 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	623,39	0,00	2.264.691,70 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	107,81	0,00	2.264.799,51 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	55,12	0,00	2.264.854,63 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	71,45	0,00	2.264.926,08 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	350,02	0,00	2.265.276,10 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	89,53	0,00	2.265.365,63 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	132,70	0,00	2.265.498,33 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	77,53	0,00	2.265.575,86 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	10.267,18	0,00	2.275.843,04 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	4.185,66	0,00	2.280.028,70 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	179,44	0,00	2.280.208,14 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	1.561,77	0,00	2.281.769,91 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	996,68	0,00	2.282.766,59 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	240,01	0,00	2.283.006,60 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	10.476,75	0,00	2.293.483,35 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	7.380,98	0,00	2.300.864,33 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	210,15	0,00	2.301.074,48 F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 09/2022
	17513	7481179	1.752,92	0,00	2.302.827,40 F014 - FOLHA - GRRF 09/2022
	17460	7459423	89,34	0,00	2.302.916,74 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	816,45	0,00	2.303.733,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	43,34	0,00	2.303.776,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	213,03	0,00	2.303.989,56 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	183,82	0,00	2.304.173,38 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	74,06	0,00	2.304.247,44 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	724,04	0,00	2.304.971,48 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	501,79	0,00	2.305.473,27 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	370,92	0,00	2.305.844,19 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	128,50	0,00	2.305.972,69 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	73,43	0,00	2.306.046,12 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	2.947,18	0,00	2.308.993,30 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	6.799,33	0,00	2.315.792,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17513	7481179	1.064,02	0,00	2.316.856,65 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	444,53	0,00	2.317.301,18 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	672,21	0,00	2.317.973,39 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	76.715,58	0,00	2.394.688,97 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.400,66	0,00	2.396.089,63 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	614,37	0,00	2.396.704,00 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17513	7481179	1.750,86	0,00	2.398.454,86 F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	126,42	0,00	2.398.581,28 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	484,01	0,00	2.399.065,29 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	314,27	0,00	2.399.379,56 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	164,41	0,00	2.399.543,97 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	108,65	0,00	2.399.652,62 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	27,88	0,00	2.399.680,50 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	345,69	0,00	2.400.026,19 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	154,75	0,00	2.400.180,94 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	124,92	0,00	2.400.305,86 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	753,95	0,00	2.401.059,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	663,58	0,00	2.401.723,39 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	512,98	0,00	2.402.236,37 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	28,56	0,00	2.402.264,93 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	611,71	0,00	2.402.876,64 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	400,42	0,00	2.403.277,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	339,89	0,00	2.403.616,95 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	289,17	0,00	2.403.906,12 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	66,53	0,00	2.403.972,65 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	67,92	0,00	2.404.040,57 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	883,96	0,00	2.404.924,53 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	118,44	0,00	2.405.042,97 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	190,98	2.404.851,99 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	369,01	2.404.482,98 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	291,58	2.404.191,40 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	3.128,01	2.401.063,39 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	247,92	2.400.815,47 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	454,31	2.400.361,16 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2022	17460	7459423	0,00	1.393,55	2.398.967,61 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	16,67	2.398.950,94 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	40,48	2.398.910,46 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	283,25	2.398.627,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	244,83	2.398.382,38 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	0,57	2.398.381,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	422,23	2.397.959,58 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	1.189,59	2.396.769,99 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	354,83	2.396.415,16 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	489,06	2.395.926,10 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	374,92	2.395.551,18 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	30,97	2.395.520,21 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	44,29	2.395.475,92 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	170,41	2.395.305,51 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	28,88	2.395.276,63 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	0,57	2.395.276,06 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	1.588,75	2.393.687,31 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	1.169,86	2.392.517,45 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	34,55	2.392.482,90 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	652,08	2.391.830,82 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	937,01	2.390.893,81 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	378,54	2.390.515,27 P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	56,78	2.390.458,49 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	792,43	2.389.666,06 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	143,23	2.389.522,83 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	1.583,90	2.387.938,93 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	1.303,30	2.386.635,63 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	627,10	2.386.008,53 P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	338,85	2.385.669,68 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
	17460	7459423	0,00	31,31	2.385.638,37 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	40,15	2.385.598,22 P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 09/2022
	17460	7459423	0,00	290,17	2.385.308,05 P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 09/2022
			330.618,04	19.734,92	2.385.308,05 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 2.074.424,93

330.618,04 **19.734,92** **2.385.308,05** <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 73.935,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512293	1.266,50	0,00	75.202,01 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2735244 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
20/09/2022	17678	7512313	17.468,90	0,00	92.670,91 REF. A SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2747949 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
30/09/2022	17362	7441360	0,00	129,00	92.541,91 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	180,60	92.361,31 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	182,11	92.179,20 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	129,00	92.050,20 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	537,25	91.512,95 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	811,71	90.701,24 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	165,55	90.535,69 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	145,62	90.390,07 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 09/2022
	17362	7441360	0,00	433,38	89.956,69 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	323,33	89.633,36 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	172,00	89.461,36 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	556,83	88.904,53 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	96,83	88.807,70 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	129,00	88.678,70 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	5.209,53	83.469,17 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	371,60	83.097,57 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	248,30	82.849,27 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	383,22	82.466,05 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	1.626,22	80.839,83 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	919,99	79.919,84 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	627,23	79.292,61 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	129,00	79.163,61 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	165,55	78.998,06 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	138,89	78.859,17 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
	17362	7441360	0,00	294,55	78.564,62 1006 - VALE TRANSPORTE 09/2022
			18.735,40	14.106,29	78.564,62 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16484 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE HECAD

Saldo Anterior: 73.935,51

18.735,40 14.106,29 78.564,62 <<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HECAD

Conta Analítica: 16486 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE HECAD

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2022	17288	13	2.929,39	0,00	2.929,39	RECLASSIFICAÇÃO REF. PLANO DE SAÚDE DESC. NO HECAD E PAGO PELA AGIR 09/2022
	17362	7441360	0,00	138,83	2.790,56	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	29,70	2.760,86	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17362	7441360	0,00	353,32	2.407,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	13,30	2.394,24	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	81,70	2.312,54	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	9,90	2.302,64	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 09/2022
	17362	7441360	0,00	176,04	2.126,60	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	92,66	2.033,94	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	315,79	1.718,15	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	92,66	1.625,49	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	176,04	1.449,45	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	680,45	769,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	164,53	604,47	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	66,30	538,17	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	326,92	211,25	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
	17362	7441360	0,00	211,25	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2022
			2.929,39	2.929,39	0,00	<<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.929,39	2.929,39	0,00	<<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE HECAD

Conta Analítica: 16491 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Saldo Anterior: 757.206,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/09/2022	17678	7512305	8.475,00	0,00	765.681,81	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100088 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512288	38.550,00	0,00	804.231,81	REF. A SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100087 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
12/09/2022	17678	7512821	0,00	6.849,74	797.382,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1362
	17678	7512052	6.849,74	0,00	804.231,81	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1362 EDOC 2022001002563
	17678	7512053	6.849,74	0,00	811.081,55	RESSAR ISSQN RET INDEV NF 1390 EDOC 2022001003037
	17678	7512822	0,00	6.849,74	804.231,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR 12/09/2022 REF NF 1390 SERVICEMED

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 757.206,81

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2022	17678	7512303	8.830,00	0,00	813.061,81 REF. A SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14097 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			69.554,48	13.699,48	813.061,81 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			69.554,48	13.699,48	813.061,81 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16500 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Saldo Anterior: 56.128,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2022	17678	7512243	11.225,72	0,00	67.354,32 REF. A SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28167 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			11.225,72	0,00	67.354,32 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			11.225,72	0,00	67.354,32 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD

Conta Analítica: 16501 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Saldo Anterior: 692.865,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512270	840,00	0,00	693.705,14 REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1728 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
02/09/2022	17678	7512300	7.430,00	0,00	701.135,14 REF. A SERV. DE TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE EIRELI 1730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
05/09/2022	17678	7512241	7.675,00	0,00	708.810,14 REF. A SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1934 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512246	1.833,40	0,00	710.643,54 REF. A SERV. DE GTPLAN PREST 5946 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
08/09/2022	17678	7512286	5.734,17	0,00	716.377,71 REF. A SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 0023271 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512271	14.800,00	0,00	731.177,71 REF. A SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 44837 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
09/09/2022	17678	7512820	0,00	1.400,00	729.777,71 EDOC 2022001003542 BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 09/09/2022
	17678	7512247	4.071,56	0,00	733.849,27 REF. A SERV. DE E.LIFE MONITOR ESTUDOS DE MERCADO LTDA 24856 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
15/09/2022	17678	7512263	7.055,56	0,00	740.904,83 REF. A SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4074 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
19/09/2022	17678	7512309	900,00	0,00	741.804,83 REF. A SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20320 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/09/2022	17678	7512308	2.099,58	0,00	743.904,41 REF. A SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 207 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, 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: 692.865,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2022	17678	7512297	675,00	0,00	744.579,41 REF. A SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 222730 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
27/09/2022	17678	7512279	1.868,30	0,00	746.447,71 REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3371068 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512255	1.868,30	0,00	748.316,01 REF. A SERV. DE TOTVS S.A. 3358344 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			56.850,87	1.400,00	748.316,01 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			56.850,87	1.400,00	748.316,01 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD

Conta Analítica: 16504 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Saldo Anterior: 12.432,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2022	17678	7512284	1.630,00	0,00	14.062,65 REF. A SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3498 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			1.630,00	0,00	14.062,65 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			1.630,00	0,00	14.062,65 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD

Conta Analítica: 16507 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 2.625.372,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512312	9.631,84	0,00	2.635.003,99 REF. A SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 000015233 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512245	350.049,62	0,00	2.985.053,61 REF. A SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 2048 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			359.681,46	0,00	2.985.053,61 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			359.681,46	0,00	2.985.053,61 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16508 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Saldo Anterior: 2.465.314,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17678	7512296	375.782,98	0,00	2.841.097,84 REF. A SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 05 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			375.782,98	0,00	2.841.097,84 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			375.782,98	0,00	2.841.097,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16510 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Saldo Anterior: 143.862,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2022	17678	7512302	15.998,40	0,00	159.860,50	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10772 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512307	8.587,11	0,00	168.447,61	REF. A SERV. DE RECOL AMBIENTAL 10773 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			24.585,51	0,00	168.447,61	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			24.585,51	0,00	168.447,61	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HECAD

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 9.830.665,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512318	783.675,00	0,00	10.614.340,70	REF. A SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 144 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
05/09/2022	17678	7512258	81.205,00	0,00	10.695.545,70	REF. A SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 734 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
06/09/2022	17678	7512260	59.297,53	0,00	10.754.843,23	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 86 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512320	60.120,00	0,00	10.814.963,23	REF. A SERV. DE CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 2483 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512244	368.080,00	0,00	11.183.043,23	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 661 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512316	22.560,00	0,00	11.205.603,23	REF. A SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 660 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
08/09/2022	17678	7512264	15.950,00	0,00	11.221.553,23	REF. A SERV. DE ANA PAULA VECCHI 004/2022 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
09/09/2022	17678	7512321	64.000,00	0,00	11.285.553,23	REF. A SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE MEDICINA PULMONAR EIRELI 460 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
12/09/2022	17678	7512256	2.880,00	0,00	11.288.433,23	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2906 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512311	101.660,00	0,00	11.390.093,23	REF. A SERV. DE RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA 682 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512265	36.000,00	0,00	11.426.093,23	REF. A SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2905 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/09/2022	17678	7512251	432.980,00	0,00	11.859.073,23	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1558 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512287	184.680,40	0,00	12.043.753,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1561 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512314	800,00	0,00	12.044.553,63	REF. A SERV. DE ATUAL MEDICOS LTDA 797 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512277	397.792,00	0,00	12.442.345,63	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1559 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16515 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Saldo Anterior: 9.830.665,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/09/2022	17678	7512269	400.020,00	0,00	12.842.365,63	REF. A SERV. DE VITTARE GESTAO EM SAUDE E IMAGEM LTDA 6 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512322	350.059,20	0,00	13.192.424,83	REF. A SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1560 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
15/09/2022	17678	7512059	47.627,80	0,00	13.240.052,63	PGTO PARC NF 1537 SEMPREMED EDOC 3113 REF INSS RET
	17678	7512276	55.225,00	0,00	13.295.277,63	REF. A SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 626 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512823	0,00	47.627,80	13.247.649,83	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 15/09/2022 EDOC 2022001003113
16/09/2022	17678	7512295	249.968,00	0,00	13.497.617,83	REF. A SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 10 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
20/09/2022	17678	7512282	506.520,00	0,00	14.004.137,83	REF. A SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 94 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
	17678	7512275	214.275,00	0,00	14.218.412,83	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 224 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
21/09/2022	17678	7512267	228.000,00	0,00	14.446.412,83	REF. A SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 225 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
23/09/2022	17678	7512283	10.000,00	0,00	14.456.412,83	REF. A SERV. DE COSTA & RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA 14 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
27/09/2022	17678	7512254	52.870,00	0,00	14.509.282,83	REF. A SERV. DE CUIDAR GESTAO EM SAUDE LTDA 88 OCFORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS HECAD
29/09/2022	17678	7512299	14.170,00	0,00	14.523.452,83	REF. A SERV. DE CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICOS CANEDO EIRELI 418 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512291	1.775,00	0,00	14.525.227,83	REF. A SERV. DE ECHOS SERVICOS MEDICOS EIRELI 5357 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			4.742.189,93	47.627,80	14.525.227,83	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			4.742.189,93	47.627,80	14.525.227,83	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HECAD

Conta Analítica: 16517 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Saldo Anterior: 1.724.464,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2022	17678	7512259	341.615,21	0,00	2.066.079,85	REF. A SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2722 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			341.615,21	0,00	2.066.079,85	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			341.615,21	0,00	2.066.079,85	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.386.328,22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16519 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Saldo Anterior: 1.386.328,22

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2022	17678	7512292	236.004,28	0,00	1.622.332,50 REF. A SERV. DE GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 7673 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
22/09/2022	17678	7512310	14.440,00	0,00	1.636.772,50 REF. A SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 93 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			250.444,28	0,00	1.636.772,50 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			250.444,28	0,00	1.636.772,50 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HECAD

Conta Analítica: 16521 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Saldo Anterior: 258.299,88

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17678	7512248	122.061,09	0,00	380.360,97 REF. A SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1425 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/09/2022	17678	7512252	40.829,87	0,00	421.190,84 REF. A SERV. DE LAVEST LAVANDERIA E ESTERILIZACAO LTDA 2063 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			162.890,96	0,00	421.190,84 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			162.890,96	0,00	421.190,84 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD

Conta Analítica: 16522 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Saldo Anterior: 3.631,05

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2022	17678	7512257	8.379,35	0,00	12.010,40 REF. A SERV. DE FLORART PAISAGISMO LTDA 2665 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			8.379,35	0,00	12.010,40 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			8.379,35	0,00	12.010,40 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD

Saldo Anterior: 398.016,45

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2022	17678	7512317	28.660,45	0,00	426.676,90 REF. A SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 65 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512278	47.151,92	0,00	473.828,82 REF. A SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 503 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
14/09/2022	17678	7512281	60.265,64	0,00	534.094,46 REF. A SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			136.078,01	0,00	534.094,46 <<===== Saldo da Conta em 09/2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16529 3.2.1.40.11.035 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD **Saldo Anterior:** 398.016,45

	<u>136.078,01</u>	<u>0,00</u>	<u>534.094,46</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HECAD
--	-------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 18884 3.2.1.40.11.040 - SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD **Saldo Anterior:** 414.537,31

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
21/09/2022	17678	7512240	10.508,00	0,00	425.045,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25684 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
	17678	7512306	32.150,00	0,00	457.195,31	REF. A SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 25687 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>42.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457.195,31</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>42.658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>457.195,31</u>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA HECAD

Conta Analítica: 16537 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD **Saldo Anterior:** 109.713,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2022	17678	7512290	3.087,50	0,00	112.800,55	REF. A SERV. DE NCH BRASIL LTDA 170109 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>3.087,50</u>	<u>0,00</u>	<u>112.800,55</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>3.087,50</u>	<u>0,00</u>	<u>112.800,55</u>	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD

Conta Analítica: 16547 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD **Saldo Anterior:** 111.420,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/09/2022	17678	7512268	13.300,00	0,00	124.720,00	REF. A SERV. DE I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2029 OCFORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS HECAD
			<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.720,00</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>124.720,00</u>	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO HECAD

Conta Analítica: 16564 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD **Saldo Anterior:** 4.125.279,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/09/2022	17329	76	663,99	0,00	4.125.943,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO PATRIMONIAL MICROONDAS 34L
			<u>663,99</u>	<u>0,00</u>	<u>4.125.943,05</u>	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			<u>663,99</u>	<u>0,00</u>	<u>4.125.943,05</u>	<<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HECAD

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16570 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 496.193,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17678	7512323	64.141,30	0,00	560.334,69 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
			64.141,30	0,00	560.334,69 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			64.141,30	0,00	560.334,69 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16571 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 236.224,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17678	7512323	25.420,70	0,00	261.645,09 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
			25.420,70	0,00	261.645,09 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			25.420,70	0,00	261.645,09 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16572 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.360.161,56

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17678	7512323	278.049,55	0,00	2.638.211,11 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
			278.049,55	0,00	2.638.211,11 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			278.049,55	0,00	2.638.211,11 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16573 3.2.1.40.19.009 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 26.583,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2022	17678	7512323	2.095,43	0,00	28.679,40 REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 09.2022
			2.095,43	0,00	28.679,40 <<===== Saldo da Conta em 09/2022
			2.095,43	0,00	28.679,40 <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.507,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2022	17678	7512040	35,10	0,00	5.542,30 TAR DOC SISPAG
	17678	7512041	19,50	0,00	5.561,80 TAR TED SISPAG
02/09/2022	17678	7512043	7,80	0,00	5.569,60 TAR TED SISPAG
	17678	7512042	15,60	0,00	5.585,20 TAR DOC SISPAG
	17678	7512044	61,00	0,00	5.646,20 TAR MANUT CONTA 08/22

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022, Plano HECAD, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16583 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 5.507,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/09/2022	17678	7512045	42,90	0,00	5.689,10	TAR DOC SISPAG
	17678	7512046	11,70	0,00	5.700,80	TAR TED SISPAG
06/09/2022	17678	7512049	3,90	0,00	5.704,70	TAR DOC SISPAG
	17678	7512048	3,90	0,00	5.708,60	TAR DOC SISPAG
08/09/2022	17678	7512050	31,20	0,00	5.739,80	TAR DOC SISPAG
	17678	7512051	11,70	0,00	5.751,50	TAR TED SISPAG
09/09/2022	17678	7512054	19,50	0,00	5.771,00	TAR DOC SISPAG
12/09/2022	17678	7512056	15,60	0,00	5.786,60	TAR TED SISPAG
	17678	7512055	27,30	0,00	5.813,90	TAR DOC SISPAG
13/09/2022	17678	7512058	3,90	0,00	5.817,80	TAR TED SISPAG
	17678	7512057	7,80	0,00	5.825,60	TAR DOC SISPAG
14/09/2022	17678	7512060	31,20	0,00	5.856,80	TAR DOC SISPAG
15/09/2022	17678	7512061	3,90	0,00	5.860,70	TAR DOC SISPAG
	17678	7512062	7,80	0,00	5.868,50	TAR TED SISPAG
16/09/2022	17678	7512063	11,70	0,00	5.880,20	TAR TED SISPAG
19/09/2022	17678	7512067	11,70	0,00	5.891,90	TAR TED SISPAG
	17678	7512066	27,30	0,00	5.919,20	TAR DOC SISPAG
20/09/2022	17678	7512068	15,60	0,00	5.934,80	TAR DOC SISPAG
21/09/2022	17678	7512069	11,70	0,00	5.946,50	TAR DOC SISPAG
	17678	7512070	3,90	0,00	5.950,40	TAR TED SISPAG
22/09/2022	17678	7512071	15,60	0,00	5.966,00	TAR DOC SISPAG
23/09/2022	17678	7512073	3,90	0,00	5.969,90	TAR TED SISPAG
	17678	7512072	15,60	0,00	5.985,50	TAR DOC SISPAG
26/09/2022	17678	7512074	15,60	0,00	6.001,10	TAR DOC SISPAG
	17678	7512075	31,20	0,00	6.032,30	TAR TED SISPAG
27/09/2022	17678	7512077	11,70	0,00	6.044,00	TAR DOC SISPAG
28/09/2022	17678	7512078	11,70	0,00	6.055,70	TAR DOC SISPAG
29/09/2022	17678	7512080	3,90	0,00	6.059,60	TAR TED SISPAG
	17678	7512079	19,50	0,00	6.079,10	TAR DOC SISPAG
30/09/2022	17678	7512081	50,70	0,00	6.129,80	TAR DOC SISPAG
	17678	7512082	58,50	0,00	6.188,30	TAR TED SISPAG
			681,10	0,00	6.188,30	<<===== Saldo da Conta em 09/2022
			681,10	0,00	6.188,30	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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	54.201.873,25	74.763.515,25	75.225.470,35	53.739.918,15
15988	1.1	CIRCULANTE	24.377.907,18	61.745.158,92	63.381.555,47	22.741.510,63
15989	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.121.961,66	46.852.250,84	47.816.598,69	14.157.613,81
15993	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.121.961,66	46.852.250,84	47.816.598,69	14.157.613,81
15996	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,03	35.212.873,69	35.212.150,89	732,83
15998	1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 472-7 HECAD	0,03	11.293.234,64	11.293.234,64	0,03
18015	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31.804-9 HECAD	10,00	23.919.639,05	23.918.916,25	732,80
16000	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.121.951,63	11.639.377,15	12.604.447,80	14.156.880,98
16003	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/ APLIC. FUNDO DE INVEST	307.824,34	102.998,90	61.397,91	349.425,33
18016	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC. 31.804-9 HECAD	14.799.236,01	11.515.037,21	12.521.696,22	13.792.577,00
18017	1.1.1.02.04.006	BANCO ITAU C/APLIC. AUTOM. 31.804-9 HECAD	14.891,28	21.341,04	21.353,67	14.878,65
16006	1.1.2	CREDITOS	5.649.613,71	11.954.247,98	12.168.382,14	5.435.479,55
16010	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	5.649.613,71	11.954.247,98	12.168.382,14	5.435.479,55
16011	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	5.223.869,33	11.843.234,64	11.841.018,74	5.226.085,23
16012	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HECAD	5.223.869,33	11.843.234,64	11.841.018,74	5.226.085,23
16015	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	872,11	0,00	0,00	872,11
16016	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HECAD	872,11	0,00	0,00	872,11
16018	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	10.737,38	71.741,62	58.343,33	24.135,67
16019	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HECAD	0,00	62.223,71	51.523,77	10.699,94
16020	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HECAD	10.291,60	7.116,81	4.873,78	12.534,63
16021	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	445,78	901,10	445,78	901,10
16022	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
16024	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.266,50	18.391,40	18.735,40	922,50
16025	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HECAD	1.266,50	18.391,40	18.735,40	922,50
16037	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	412.868,39	20.880,32	250.284,67	183.464,04
16039	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	412.868,39	20.880,32	250.284,67	183.464,04
16046	1.1.5	ESTOQUES	3.606.331,81	2.938.660,10	3.396.574,64	3.148.417,27
16050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	3.606.331,81	2.938.660,10	3.396.574,64	3.148.417,27
16051	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	3.606.331,81	2.938.660,10	3.396.574,64	3.148.417,27
16052	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	1.554.070,22	546.777,19	808.454,19	1.292.393,22
16053	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	2.122,95	6.847,43	5.328,22	3.642,16
16054	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27.990,54	3.536,60	4.628,56	26.898,58
16055	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	22.232,27	16.800,08	15.878,79	23.153,56
16056	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	781,34	780.079,66	779.145,68	1.715,32
16057	1.1.5.02.01.006	ROUPARIA	18,00	0,00	0,00	18,00
16058	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	88.326,11	36.451,04	46.867,24	77.909,91
16059	1.1.5.02.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.851,30	270,60	270,60	1.851,30
16060	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	51.390,54	478,90	1.807,77	50.061,67
16061	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	1.781.877,20	1.532.146,17	1.711.216,20	1.602.807,17
16064	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	335,41	878,90	878,90	335,41
16065	1.1.5.02.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.124,45	72,31	651,59	1.545,17
16066	1.1.5.02.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	25.361,44	281,43	192,34	25.450,53
16074	1.1.5.02.01.023	ODONTOLOGIA	11.049,49	2.511,26	1.096,05	12.464,70
16075	1.1.5.02.01.024	CIRURGIAS	27.200,00	10.900,53	15.602,42	22.498,11
16079	1.1.5.02.01.028	DIETAS	0,00	252,00	252,00	0,00
16081	1.1.5.02.01.030	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00
18019	1.1.5.02.01.033	HEMODINAMICA	2.152,81	0,01	2.152,82	0,00
18847	1.1.5.02.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	5.462,74	375,99	166,27	5.672,46
16084	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	663,99	663,99	0,00
16100	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	663,99	663,99	0,00
16104	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	663,99	663,99	0,00
16105	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	663,99	663,99	0,00
16109	1.2.3.02.01.004	EQUIP COPA / NUTRICAO	0,00	663,99	663,99	0,00
16144	1.9	ATIVO COMPENSADO	29.823.966,07	13.017.692,34	11.843.250,89	30.998.407,52
16145	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	29.823.966,07	13.017.692,34	11.843.250,89	30.998.407,52
16149	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.823.966,07	13.017.692,34	11.843.250,89	30.998.407,52
16150	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16151	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16152	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.705.808,87	7.899,99	0,00	18.713.708,86
16153	1.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.763.658,46	663,99	0,00	16.764.322,45
16154	1.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	134.433,82	7.236,00	0,00	141.669,82
16156	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59	0,00	0,00	1.807.716,59

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
16159	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.121.440,88	0,00	0,00	4.121.440,88
16160	1.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS	3.444.376,94	0,00	0,00	3.444.376,94
16161	1.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40
16163	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS HECAD	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
16168	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	898.172,50	234.426,85	0,00	1.132.599,35
16170	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16171	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	898.172,50	204.426,85	0,00	1.102.599,35
16178	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	6.098.543,82	932.130,86	16,25	7.030.658,43
16179	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.208.734,70	644.382,89	0,00	4.853.117,59
16180	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.220.533,07	186.871,04	0,00	1.407.404,11
16181	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	452.805,06	64.438,29	0,00	517.243,35
16182	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	204.720,99	31.488,64	16,25	236.193,38
90133	1.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	11.750,00	4.950,00	0,00	16.700,00
16183	2	PASSIVO	54.201.873,25	39.913.731,59	39.451.776,49	53.739.918,15
16184	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.377.907,18	28.070.480,70	26.434.084,15	22.741.510,63
16185	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.377.907,18	28.070.480,70	26.434.084,15	22.741.510,63
16189	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	24.377.907,18	28.070.480,70	26.434.084,15	22.741.510,63
16190	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	1.768.366,65	7.618.299,71	8.068.921,38	2.218.988,32
16191	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS HECAD	1.481.462,57	1.495.384,61	1.394.273,68	1.380.351,64
16192	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	34.956,25	3.995.818,15	4.044.859,35	83.997,45
16193	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	238.094,11	2.112.610,83	2.627.093,55	752.576,83
16194	2.1.1.02.01.005	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	13.853,72	14.486,12	2.694,80	2.062,40
16198	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	37.710,49	2.792.544,30	2.820.470,48	65.636,67
16199	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR HECAD	4.812,64	2.634.194,97	2.633.201,88	3.819,55
16201	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR HECAD	32.473,65	157.500,93	186.844,40	61.817,12
16204	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HECAD	424,20	848,40	424,20	0,00
16205	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	400.739,55	511.040,49	557.152,84	446.851,90
16206	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	155.967,57	253.926,22	280.359,83	182.401,18
16207	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER HECAD	242.769,07	255.111,36	274.394,59	262.052,30
16209	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR HECAD	2.002,91	2.002,91	2.398,42	2.398,42
16210	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.513.560,23	1.603.525,88	1.084.743,85	994.778,20
16211	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER HECAD	241.786,75	245.303,64	266.167,20	262.650,31
16212	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	88.010,57	88.010,57	87.310,00	87.310,00
16214	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER HECAD	361.141,82	361.169,83	188.298,58	188.270,57
16215	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	432.000,00	432.037,20	247.596,69	247.559,49
16216	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER HECAD	390.621,09	477.004,64	295.371,38	208.987,83
16219	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	679.249,31	1.005.226,04	828.268,22	502.291,49
16220	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	799,00	799,00
16221	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	235.218,19	131.431,24	20.230,54	124.017,49
16222	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR -	2.911,23	3.298,07	8.154,86	7.768,02
16226	2.1.1.02.12.007	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - HECAD	441.119,89	441.119,89	369.706,98	369.706,98
16227	2.1.1.02.12.008	OBRIGAÇÕES HECAD A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00	429.376,84	429.376,84	0,00
16228	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	4.371.216,50	266.421,12	759.014,89	4.863.810,27
16229	2.1.1.02.13.001	FERIAS HECAD	2.465.896,12	179.638,58	398.286,66	2.684.544,20
16230	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS HECAD	197.271,41	14.371,12	31.862,89	214.763,18
16231	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO HECAD	1.581.527,07	67.047,62	304.504,78	1.818.984,23
16232	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO HECAD	126.521,90	5.363,80	24.360,56	145.518,66
16237	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	15.607.064,45	14.273.423,16	12.315.512,49	13.649.153,78
16238	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/GO HECAD	15.299.240,11	14.212.025,25	12.212.513,59	13.299.728,45
16239	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIOS	307.824,34	61.397,91	102.998,90	349.425,33
16272	2.9	PASSIVO COMPENSADO	29.823.966,07	11.843.250,89	13.017.692,34	30.998.407,52
16273	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	29.823.966,07	11.843.250,89	13.017.692,34	30.998.407,52
16277	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	29.823.966,07	11.843.250,89	13.017.692,34	30.998.407,52
16278	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16279	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO HECAD	0,00	11.843.234,64	11.843.234,64	0,00
16280	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	18.705.808,87	0,00	7.899,99	18.713.708,86
16281	2.9.1.02.02.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	16.763.658,46	0,00	663,99	16.764.322,45
16282	2.9.1.02.02.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	134.433,82	0,00	7.236,00	141.669,82
16284	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HECAD	1.807.716,59	0,00	0,00	1.807.716,59
16287	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	4.121.440,88	0,00	0,00	4.121.440,88
16288	2.9.1.02.03.001	MAQUINAS - APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	3.444.376,94	0,00	0,00	3.444.376,94
16289	2.9.1.02.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	371.071,40	0,00	0,00	371.071,40

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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	305.992,54	0,00	0,00	305.992,54
16296	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	898.172,50	0,00	234.426,85	1.132.599,35
16298	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS - APARELHOS E	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16299	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	898.172,50	0,00	204.426,85	1.102.599,35
16306	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	6.098.543,82	16,25	932.130,86	7.030.658,43
16307	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	4.208.734,70	0,00	644.382,89	4.853.117,59
16308	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	1.220.533,07	0,00	186.871,04	1.407.404,11
16309	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	452.805,06	0,00	64.438,29	517.243,35
16310	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	204.720,99	16,25	31.488,64	236.193,38
90134	2.9.1.02.06.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	11.750,00	0,00	4.950,00	16.700,00
16311	3	RESULTADO	0,00	14.435.932,62	14.435.932,62	0,00
16321	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00	14.435.932,62	14.435.932,62	0,00
16322	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00	14.435.932,62	14.435.932,62	0,00
16323	3.2.1.01	RECEITAS	86.979.255,69	307.547,47	13.872.044,62	100.543.752,84
16324	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	86.979.255,69	0,00	13.564.497,15	100.543.752,84
16325	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	86.979.255,69	0,00	13.564.497,15	100.543.752,84
16326	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	226.073,30	226.073,30	0,00
16328	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS HECAD	0,00	1.013,58	1.013,58	0,00
16330	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00	3.254,90	3.254,90	0,00
18018	3.2.1.01.03.006	REND. APLIC. CONTRATO GESTÃO CONTA	0,00	221.804,82	221.804,82	0,00
16332	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00	81.474,17	81.474,17	0,00
16333	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00	80.810,18	80.810,18	0,00
16335	3.2.1.01.05.003	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO	0,00	663,99	663,99	0,00
16393	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	16.856.019,20	2.880.978,14	346.724,44	19.390.272,90
16394	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	13.711.479,62	2.170.539,15	148.589,53	15.733.429,24
16395	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	2.591.784,98	484.905,26	107.960,24	2.968.730,00
16396	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	23.579,83	5.151,08	0,00	28.730,91
16397	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	36.188,77	4.628,56	0,00	40.817,33
16398	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	110.043,43	14.386,57	0,00	124.430,00
16399	3.2.1.30.01.005	NUTRICA O E DIETETICA	5.165.819,06	779.145,68	0,00	5.944.964,74
16400	3.2.1.30.01.006	ROUPARIA	72,00	0,00	0,00	72,00
16401	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	412.295,63	46.867,24	835,84	458.327,03
16402	3.2.1.30.01.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA	7.981,92	270,60	0,00	8.252,52
16403	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	60.018,72	1.807,77	230,90	61.595,59
16404	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	3.432.693,37	620.705,88	39.279,06	4.014.120,19
16407	3.2.1.30.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	42.422,56	878,90	0,00	43.301,46
16408	3.2.1.30.01.014	LOJA ORTOPEDICA	2.833,71	579,28	3,70	3.409,29
16409	3.2.1.30.01.015	ACESSORIOS DE INFORMATICA	10.901,41	192,34	0,00	11.093,75
16413	3.2.1.30.01.019	UNIFORME	725,00	0,00	0,00	725,00
16414	3.2.1.30.01.020	COMBUSTIVEL	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00
16416	3.2.1.30.01.022	DOACOES	1.733.348,98	191.153,40	0,00	1.924.502,38
16417	3.2.1.30.01.023	ODONTOLOGIA	293,92	837,19	279,78	851,33
16418	3.2.1.30.01.024	CIRURGIAS	3.980,54	9.352,42	0,00	13.332,96
16420	3.2.1.30.01.026	GASES MEDICINAIS	49.752,52	6.685,27	0,00	56.437,79
16422	3.2.1.30.01.028	DIETAS	2.511,60	252,00	0,00	2.763,60
16424	3.2.1.30.01.030	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00
18020	3.2.1.30.01.033	HEMODINAMICA	533,00	588,44	0,01	1.121,43
18848	3.2.1.30.01.034	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.548,67	166,27	0,00	2.714,94
16427	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	137.608,66	218.842,07	195.134,91	161.315,82
16428	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HECAD	2.549,91	393,04	0,00	2.942,95
16429	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES HECAD	137.608,66	214.860,56	191.153,40	161.315,82
16433	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	2.549,91	3.588,47	3.981,51	2.942,95
16434	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	1.665.457,81	260.625,97	0,00	1.926.083,78
16435	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA HECAD	1.195.736,18	141.095,80	0,00	1.336.831,98
16437	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO HECAD	263.850,73	84.904,68	0,00	348.755,41
16438	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	16.056,00	0,00	0,00	16.056,00
16439	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE HECAD	167.004,97	30.558,58	0,00	197.563,55
16442	3.2.1.30.03.008	INTERNET HECAD	22.809,93	4.066,91	0,00	26.876,84
16443	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.341.473,11	230.970,95	3.000,00	1.569.444,06
16444	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL HECAD	811.258,49	209.705,55	3.000,00	1.017.964,04
16446	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS HECAD	530.214,62	21.265,40	0,00	551.480,02
16450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	70.123.236,49	11.247.407,01	217.163,56	81.153.479,94

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
16451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	25.027.925,62	3.924.117,85	117.665,68	28.834.377,79
16452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS HECAD	16.293.469,76	2.610.487,34	55.706,41	18.848.250,69
16454	3.2.1.40.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS HECAD	1.530.936,28	208.316,37	3.403,87	1.735.848,78
16455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS HECAD	504.406,41	48.537,19	0,00	552.943,60
16456	3.2.1.40.01.005	D.S.R HECAD	9.363,72	10.941,02	0,00	20.304,74
16457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES HECAD	69.769,42	23.553,38	25.524,34	67.798,46
16458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HECAD	1.825.669,38	304.816,53	5.244,91	2.125.241,00
16459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HECAD	2.641.668,78	398.706,24	27.786,15	3.012.588,87
16460	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HECAD	0,00	606,00	0,00	606,00
16461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS HECAD	24.000,00	1.500,00	0,00	25.500,00
16463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HECAD	1.379.266,97	200.896,53	0,00	1.580.163,50
16464	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HECAD	63.439,73	8.888,45	0,00	72.328,18
16466	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HECAD	623.645,14	99.075,80	0,00	722.720,94
16472	3.2.1.40.01.021	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS HECAD	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00
16474	3.2.1.40.01.023	PROGRAMA GINASTICA LABORAL HECAD	6.874,40	1.718,60	0,00	8.593,00
16476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HECAD	20.915,63	6.074,40	0,00	26.990,03
16479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.074.424,93	330.618,04	19.734,92	2.385.308,05
16481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS HECAD	2.074.424,93	330.618,04	19.734,92	2.385.308,05
16483	3.2.1.40.05	BENEFÍCIOS SOCIAIS	73.935,51	21.664,79	17.035,68	78.564,62
16484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE HECAD	73.935,51	18.735,40	14.106,29	78.564,62
16486	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE HECAD	0,00	2.929,39	2.929,39	0,00
16490	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	757.206,81	69.554,48	13.699,48	813.061,81
16491	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	757.206,81	69.554,48	13.699,48	813.061,81
16494	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	34.027.277,13	6.514.012,28	49.027,80	40.492.261,61
16500	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA HECAD	56.128,60	11.225,72	0,00	67.354,32
16501	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE HECAD	692.865,14	56.850,87	1.400,00	748.316,01
16502	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO HECAD	10.734,16	0,00	0,00	10.734,16
16503	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	280.493,65	0,00	0,00	280.493,65
16504	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HECAD	12.432,65	1.630,00	0,00	14.062,65
16507	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	2.625.372,15	359.681,46	0,00	2.985.053,61
16508	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	2.465.314,86	375.782,98	0,00	2.841.097,84
16510	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	143.862,10	24.585,51	0,00	168.447,61
16515	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HECAD	9.830.665,70	4.742.189,93	47.627,80	14.525.227,83
16517	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HECAD	1.724.464,64	341.615,21	0,00	2.066.079,85
16519	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	1.386.328,22	250.444,28	0,00	1.636.772,50
16521	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HECAD	258.299,88	162.890,96	0,00	421.190,84
16522	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS PAISAGISMO HECAD	3.631,05	8.379,35	0,00	12.010,40
16523	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	2.496.432,70	0,00	0,00	2.496.432,70
16524	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS LOCAÇÕES HECAD	314.730,03	0,00	0,00	314.730,03
16525	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	10.850.920,84	0,00	0,00	10.850.920,84
16529	3.2.1.40.11.035	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	398.016,45	136.078,01	0,00	534.094,46
16531	3.2.1.40.11.037	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	62.047,00	0,00	0,00	62.047,00
18884	3.2.1.40.11.040	SERVIÇOS BANCO DE SANGUE/ HEMOTERAPIA	414.537,31	42.658,00	0,00	457.195,31
16534	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	789.575,09	3.087,50	0,00	792.662,59
16535	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL HECAD	439.862,04	0,00	0,00	439.862,04
16537	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HECAD	109.713,05	3.087,50	0,00	112.800,55
16538	3.2.1.40.13.004	MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR -	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
16542	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	118.304,71	13.300,00	0,00	131.604,71
16545	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL HECAD	5.883,71	0,00	0,00	5.883,71
16547	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	111.420,00	13.300,00	0,00	124.720,00
16555	3.2.1.40.15.013	CONTRIBUIÇÕES ENTIDADES DE	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
16559	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
16560	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	1.393,61	0,00	0,00	1.393,61
16563	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.125.279,06	663,99	0,00	4.125.943,05
16564	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	4.125.279,06	663,99	0,00	4.125.943,05
16565	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	3.119.163,31	369.706,98	0,00	3.488.870,29
16570	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	496.193,39	64.141,30	0,00	560.334,69
16571	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	236.224,39	25.420,70	0,00	261.645,09
16572	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	2.360.161,56	278.049,55	0,00	2.638.211,11
16573	3.2.1.40.19.009	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	26.583,97	2.095,43	0,00	28.679,40
16582	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.750,71	681,10	0,00	9.431,81
16583	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	5.507,20	681,10	0,00	6.188,30
16585	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLÇADOS	3.243,51	0,00	0,00	3.243,51

Competência: 09/2022 à 09/2022, 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
			0,00	129.113.179,46	129.113.179,46	0,00

Total : 249 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O-4

CPF: 243.028.721-87

Contador



Secretaria de Estado
da Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SES-GO	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO, INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE – AGIR	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HECAD	
CNPJ: 05.029.600/0009-53	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 032/2022 SES/GO - CONTRATO (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: 09/2022	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	0,00
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.901,28
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.107.060,38
SALDO ANTERIOR	15.121.961,66
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO (Banco CEF 472-7)	11.293.234,64
2.2 Repasse - INVESTIMENTO (Banco CEF 472-7)	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	225.059,72
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
2.5 Outras entradas - Estorno bancário/ reembolso	21.956,61
TOTAL DE ENTRADAS	11.540.250,97
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	12.604.447,80
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DOS RESGATES	12.604.447,80
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO (Banco Itaú 31.804-9)	11.414.317,43
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	11.414.317,43
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.414.317,43
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	2.895.412,94
5.1.2 Serviços	5.662.834,03
5.1.3 Materiais e Insumos	1.525.913,05
5.1.4 Bloqueio Judicial	0,00
5.1.5 Tributos; Impostos, Taxas e Contribuições	1.299.513,77
5.1.6 Encargos Sociais	654.587,02
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).	441.119,89
5.1.8 Outros - Reembolso de Despesas	3.298,07
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	12.482.678,77
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	21.920,05
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros	0,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	21.920,05
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	12.504.598,82
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 30/09/2022	
7.1 Caixa	0,00
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	15.611,45
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO (Banco Itaú 31.804-9)	14.142.002,36
SALDO BANCÁRIO FINAL :	14.157.613,81
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - servidores cedidos	579.054,06
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - outras	0,00
TOTAL DAS GLOSAS	579.054,06
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:

Goiânia, 07 de outubro de 2022

RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Assinado de forma digital por RAFAEL MOREIRA DA SILVA:00603709125
Dados: 2022.10.10 15:23:15 -03'00'

JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Assinado de forma digital por JORGE NUNES PEIXOTO:24302872187
Dados: 2022.10.10 17:33:13 -03'00'